

Zarządzenie Nr 0050. 63 .2016

Wójta Gminy Pilchowice
z dnia 10 października 2016 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2016 – 2019.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Wójt Gminy Pilchowice
postanawia:

§ 1

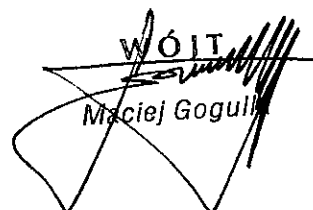
Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2016-2019 zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2

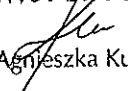
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

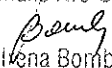
WÓJT

Maciej Gogul

INSPEKTOR

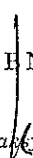

Agnieszka Kulik

KIEROWNIK

Referatu Finansowo-Budżetowego


Irena Borzba

SKARBNIK


Barbara Makymowicz


**Objaśnienia do Zarządzenia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Pilchowice na lata 2016 – 2019.**

Poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej w kolumnie na 2016 rok zostały dostosowane do planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2016 rok. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej są następstwem wprowadzonych Zarządzeń Wójta Gminy oraz podjętej Uchwały Rady Gminy. Planowany deficyt budżetu na 2016 rok wzrósł do kwoty 2.957.099,00 zł.

~~WÓJT~~
Maciej Gogulla

INSPEKTOR

Agnieszka Kulik

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Irena Bomba

SKARBNIK
Barbara Maksymowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2019

Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I	Dochody ogółem	40 364 177,41	37 673 215,00	38 498 810,00	37 701 053,00	39 133 693,00	40 581 640,00	42 001 997,00
1.1	Dochody bieżące	37 722 758,60	34 890 291,00	36 285 903,00	37 701 053,00	39 133 693,00	40 581 640,00	42 001 997,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 345 136,00	11 787 596,00	12 259 100,00	12 737 205,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00	228 580,00	237 723,00	246 594,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	9 155 764,40	9 470 069,00	9 848 872,00	10 232 978,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 370 000,00	4 748 230,00	4 938 130,00	5 130 747,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 945 206,00	10 747 491,00	11 177 328,00	11 613 244,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu domacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 856 852,20	2 441 597,00	2 484 311,00	2 581 199,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 661 418,81	2 782 924,00	2 204 907,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	647 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 979 418,81	2 582 924,00	1 904 907,00	1 904 907,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydanki ogółem	43 341 276,41	36 934 549,00	37 870 768,00	36 743 021,00	38 250 886,00	40 163 284,00	41 852 771,00
2.1	Wydanki bieżące, w tym:	33 870 899,41	28 663 606,00	29 380 196,00	30 114 701,00	30 867 569,00	31 639 238,00	32 430 239,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	93 795,00	104 190,00	104 190,00	104 190,00	104 190,00	104 190,00	104 190,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu budżetu z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydanki na obsługę długu, w tym:	160 000,00	120 000,00	100 000,00	68 000,00	37 000,00	15 000,00	4 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	160 000,00	120 000,00	100 000,00	68 000,00	37 000,00	15 000,00	4 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydanki majątkowe	9 470 377,00	8 270 943,00	8 490 588,00	6 628 320,00	7 383 317,00	8 414 026,00	9 422 472,00
3	Przebiegi budżetu	-2 957 099,00	738 666,00	628 026,00	958 032,00	883 807,00	528 356,00	149 286,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 625 252,00	148 375,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 176 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 821 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 449 167,00	148 375,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 135 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Różnica budżetu	668 153,00	887 041,00	920 026,00	958 032,00	882 807,00	528 356,00	149 286,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	668 153,00	887 041,00	920 026,00	958 032,00	882 807,00	528 356,00	149 286,00
5.1.1	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 877 773,00	3 138 507,00	2 518 481,00	1 560 449,00	677 642,00	149 286,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przebiegu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przesłannych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 851 859,19	6 226 685,00	6 905 707,00	7 586 352,00	8 265 124,00	8 942 382,00	9 571 758,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 027 944,19	6 226 685,00	6 905 707,00	7 586 352,00	8 265 124,00	8 942 382,00	9 571 758,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2019

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego 1 bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,28%	2,95%	2,92%	3,00%	2,62%	1,60%	0,61%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,28%	2,95%	2,92%	3,00%	2,62%	1,60%	0,61%
9.3	Kwota zobowiązań związanego z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,28%	2,95%	2,92%	3,00%	2,62%	1,60%	0,61%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,14%	17,06%	18,72%	20,12%	21,12%	22,04%	22,79%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń - obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	18,50%	16,29%	14,17%	15,64%	18,63%	19,99%	21,09%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	20,73%	18,52%	16,40%	15,64%	18,63%	19,99%	21,09%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	738 656,00	620 026,00	958 032,00	882 807,00	528 356,00	149 286,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	738 656,00	620 026,00	958 032,00	882 807,00	528 356,00	149 286,00
11	Informacja o wypełnieniu wydatków z wybranych rodzajów wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wyprzedzenia i składowe od nich należące	14 385 222,00	14 498 901,00	14 861 374,00	15 232 908,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 097 500,00	4 105 798,00	4 208 443,00	4 313 634,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 643 455,00	8 092 480,00	5 051 593,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	76 836,00	76 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	5 566 619,00	8 015 644,00	5 051 593,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 412 500,00	4 350 000,00	5 051 593,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 154 191,00	3 465 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 412 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	243 639,00	52 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	215 008,00	52 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	215 008,00	52 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	518 970,00	1 231 324,00	904 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	518 970,00	1 231 324,00	904 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	518 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	76 764,00	76 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	52 764,00	52 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	52 764,00	52 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 955 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 231 324,00	904 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 231 324,00	904 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2019

l.p.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12.5	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania; tymi środkami	24 000,00	747 676,00	540 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym: w związku z: już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	723 676,00	540 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym: w związku z: już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	723 676,00	540 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym: w związku z: już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym: w związku z: już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu decyzji o wyłączeniu z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przesyłanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty na kapitałowyct oraz wytop papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wymieniając wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	668 153,00	660 298,00	677 295,00	615 301,00	540 076,00	185 623,00	149 286,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydanki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wyzagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nielaborowych wpływających na kwotę długu (m.in. utworzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x

Wójt
Maciej Gogulski

SKARBNIK

Barbara Marasimowicz

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Bożena
Iryna Bomba

INSPEKTOR
Agnieszka Kulik