

Zarządzenie Nr 0050. 97 .2017

Wójta Gminy Pilchowice
z dnia // sierpnia 2017 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2017 – 2020.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami)

Wójt Gminy Pilchowice
postanawia:

§ 1

Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2017-2020 zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
Barbara Marszymowicz

Z up. Wójta
Skwara
Aleksandra Skwara
Zastępca Wójta

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Bomba
Izyna Bomba

INSPEKTOR

Kulik
Agnieszka Kulik

RADY GMINY

Grzegorz Jędrzejewski
20170811

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2020

do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2017-2020

J.p.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochoły ogółem									
1.1	Dochoły bieżące	42 327 792,26	43 982 198,00	43 063 862,00	44 081 666,00	45 332 588,00	46 899 730,00	48 399 091,00	49 904 516,00	51 413 474,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 179 921,26	40 719 130,00	42 213 862,00	43 781 666,00	45 332 588,00	46 899 730,00	48 399 091,00	49 904 516,00	51 413 474,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 569 699,00	12 845 116,00	13 346 075,00	13 866 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	225 000,00	233 550,00	242 658,00	252 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	9 049 412,00	9 375 133,00	9 647 448,00	9 945 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 900 000,00	4 988 200,00	5 097 940,00	5 225 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 021 974,00	10 548 580,00	10 959 974,00	11 387 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	8 296 526,26	7 504 895,00	7 797 585,00	8 101 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 147 871,00	3 263 068,00	850 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 897 871,00	3 263 068,00	850 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	46 315 765,26	43 599 138,00	42 609 850,00	43 649 408,00	44 604 781,00	46 171 923,00	47 856 907,00	49 496 754,00	51 085 713,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	34 595 782,26	35 052 379,00	35 823 531,00	36 719 119,00	37 637 097,00	38 578 024,00	39 542 474,00	40 531 035,00	41 544 311,00
2.1.1.1	w tym: sfinansowanie i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	145 890,00	104 190,00	104 190,00	104 190,00	104 190,00	104 190,00	104 190,00	104 190,00	104 190,00
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 sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	120 000,00	230 000,00	200 000,00	170 000,00	135 000,00	100 000,00	70 000,00	46 000,00	21 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	120 000,00	230 000,00	200 000,00	170 000,00	135 000,00	100 000,00	70 000,00	46 000,00	21 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	11 319 983,00	8 546 755,00	6 786 319,00	6 930 289,00	6 567 684,00	7 593 899,00	8 314 433,00	8 965 719,00	9 511 402,00
4	Przechoły budżetu	-3 987 975,00	383 069,00	454 012,00	432 258,00	727 807,00	727 807,00	542 184,00	407 762,00	357 761,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 647 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 647 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 980 576,00	502 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 340 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	640 501,00	885 060,00	954 012,00	932 258,00	727 807,00	727 807,00	542 184,00	407 762,00	357 761,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	640 501,00	885 060,00	954 012,00	932 258,00	727 807,00	727 807,00	542 184,00	407 762,00	357 761,00
5.1.1	w tym kwota kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
6	Kwota długu	4 632 651,00	3 649 591,00	3 195 579,00	2 763 321,00	2 035 514,00	1 307 707,00	765 523,00	357 761,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 184 139,00	5 666 751,00	6 390 331,00	7 062 547,00	7 695 491,00	8 321 706,00	8 856 617,00	9 373 481,00	9 869 163,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 832 037,00	5 666 751,00	6 390 331,00	7 062 547,00	7 695 491,00	8 321 706,00	8 856 617,00	9 373 481,00	9 869 163,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2020

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie					2022	2023	2024	2025
		2017	2018	2019	2020	2021				
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,14%	2,77%	2,92%	2,74%	2,13%	1,99%	1,48%	0,94%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,14%	2,77%	2,92%	2,74%	2,13%	1,99%	1,48%	0,94%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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	0,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,14%	2,77%	2,92%	2,74%	2,13%	1,99%	1,48%	0,94%	
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)	12,84%	12,88%	14,84%	16,02%	16,98%	17,74%	18,30%	19,20%	
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)	18,52%	14,99%	12,29%	13,52%	14,58%	15,95%	16,91%	18,27%	
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)	19,91%	16,38%	13,68%	13,52%	14,58%	15,95%	17,67%	18,27%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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	Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:									
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	383 060,00	454 012,00	432 258,00	727 807,00	727 807,00	407 762,00	357 761,00	
10.2	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 084 511,00	15 350 100,00	15 687 802,00	16 079 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 286 992,00	4 529 047,00	4 424 286,00	4 534 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 036 715,00	4 068 374,00	2 009 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.1	bieżące	225 622,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	6 811 093,00	4 064 674,00	2 009 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	6 811 093,00	4 064 674,00	2 009 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 308 890,00	4 482 085,00	4 786 319,00	5 930 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 383 000,00	227 500,00	0,00	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	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	176 411,00	2 250,00	0,00	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	176 411,00	2 250,00	0,00	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	176 411,00	2 250,00	0,00	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	705 826,00	3 263 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	705 826,00	3 263 068,00	0,00	0,00	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	705 826,00	3 263 068,00	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	195 622,00	3 700,00	0,00	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	134 549,21	0,00	0,00	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	134 549,21	0,00	0,00	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	2 216 076,00	2 837 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 512 088,00	2 033 994,00	0,00	0,00	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	1 512 088,00	2 033 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2020

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.5	Wydatki 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	765 060,79	806 880,00	0,00	0,00	0,00	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	765 060,79	806 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki 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	765 060,79	806 880,00	0,00	0,00	0,00	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	765 060,79	806 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	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	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	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	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 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	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przjętych 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	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przjętych 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	0,00	0,00
13.7	Wydatki 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	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	640 501,00	677 295,00	611 830,00	540 076,00	185 625,00	185 625,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nielosowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	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	x	x

SKARBNIK

Barbara Maksyrowicz

Zup. Wójta
Aleksandra Skwara
Zastępca Wójta

INSPEKTOR KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik
Irena Bomba

Objaśnienia do Zarządzenia Wójta Nr 0050. 97. 2017 z dnia 11. 08. 2017 w sprawie zmiany WPF Gminy Pilchowice na lata 2017 - 2020

Zmiana WPF jest następstwem wprowadzonych Zarządzeń Wójta w sprawie zmian w budżecie na 2017 r. oraz podjętych uchwał Rady Gminy Pilchowice w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2017-2020.

1. Zmiany w zakresie dochodów budżetu:

W poz. 1.1.5 dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2017 rok nastąpiło zwiększenie o kwotę 52.460,- zł, co wynika z umów i decyzji dotyczących udzielonych gminie dotacji.

2. Zmiany w zakresie wydatków budżetu:

W poz. 2.1 wydatki bieżące na 2017 rok uległy zwiększeniu o 136.920,- zł. Na ww. kwotę składa się:

- zwiększenie o kwotę 52.460,- zł z tytułu środków z dotacji przeznaczonych na cele bieżące,
- zmniejszenie o kwotę 5.540,- zł w związku z podziałem rezerwy ogólnej,
- zwiększenie o kwotę 80.000,- zł na remonty dróg gminnych,
- zwiększenie o kwotę 10.000,- zł na wydatki związane z utrzymaniem obiektu sportowego.

W poz. 2.2 wydatki majątkowe na 2017 rok nastąpiło zmniejszenie o kwotę 84.460,-zł. Kwota ta wynika z dokonanych zwiększeń i zmniejszeń planu wydatków majątkowych poprzez:

- zmniejszenie o kwotę 60.000,- zł środków przeznaczonych na przebudowę dróg,
- zwiększenie o kwotę 44.000,- zł środków na termomodernizację budynku OSP,
- zwiększenie o kwotę 5.540,- zł na wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej w szkole,
- zwiększenie o kwotę 91.000,- zł środków na adaptację pomieszczeń w szkołach,
- zwiększenie o kwotę 29.000,- zł środków na modernizację budynku ZSP w Żernicy,
- zmniejszenie o kwotę 174.000,- zł środków na przebudowę boiska w Stanicy,
- zmniejszenie o kwotę 20.000,- zł środków przeznaczonych na adaptację pomieszczeń w budynku przy ul. Damrota 5 w Pilchowicach.

W latach 2018-2023 zwiększono kwoty wydatków majątkowych. W wyniku zmniejszenia przychodów z tytułu pożyczki w 2017 roku, rozchody w latach następnych uległy zmniejszeniu, co pozwoliło na zwiększenie wydatków majątkowych.

3. W poz. 4.2 i 4.2.1 na 2017 rok nastąpiło zwiększenie o 47.898,- z tyt. wolnych środków przeznaczonych na pokrycie deficytu budżetu.
4. W poz. 4.3 i 4.3.1 na 2017 rok nastąpiło zmniejszenie o kwotę 47.898,- zł z tytułu pożyczek przeznaczonych na pokrycie deficytu.
5. W poz. 5 i 5.1 zmieniono kwoty rozchodów w latach 2018-2023 w związku z zmniejszeniem kwoty pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2017 roku.
6. W poz. 6 nastąpiła zmiana kwoty długu w latach 2017-2022. Powyższa zmiana wynika z zmniejszenia przychodów z tytułu pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2017 roku.

7. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych w 2017 roku

Kwoty wykazane w poz. 11.3, 11.3.2 i 11.4 wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy uległy zmniejszeniu o kwotę 48.000,- zł, na ww. kwotę składa się:

- zwiększenie o 29.000,- zł limitu wydatków na 2017 rok na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy – III etap instalacje”,
- zmniejszenie o 57.000,- zł limitu wydatków na 2017 rok na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej – ul. Nieborowska w Żernicy, etap II”,
- zmniejszenie o 20.000,- zł limitu wydatków na 2017 rok na realizację przedsięwzięcia „Rewitalizacja centrum Pilchowic - etap I: Adaptacja budynku przy ul. Damrota 5 wraz z terenem przyległym”.

W poz. 11.5 nowe wydatki inwestycyjne zmniejszyły się o 36.460,- zł w 2017 roku. Natomiast w latach 2018-2020 kwota zaplanowana na nowe wydatki majątkowe uległa zwiększeniu. Powyższe zmiany wynikają z dokonanych zwiększeń i zmniejszeń zaplanowanych wydatków majątkowych.

8. Dokonano również zmiany w pozycjach wydatków związanych z finansowaniem programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 i 3 ustawy. Zmiana ta dotyczy zmiany źródła finansowania zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 629110S, ul. Dworcowa w Stanicy”. Nastąpiło zwiększenie o kwotę 12.833,- zł finansowania zadania ze środków własnych, przy jednoczesnym zmniejszeniu dofinansowania ze środków UE. Powyższe związane jest ze zmniejszeniem wydatków kwalifikowanych, tj. objętych dofinansowaniem.

SKARBNIK
Barbara Małyszewicz

Z up. Wójta
Slus
Aleksandra Skwara
Zastępca Wójta

INSPEKTOR

Agnieszka Kulik

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Irena Bonyta