

Zarządzenie Nr 0050. /109/.2017

Wójta Gminy Pilchowice
z dnia 25 września 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.

~~WÓJT~~
Maciej Gogulla

INSPEKTOR

Agnieszka Kulik

RADCA PRAWNY

Paweł Sztobryn
KT 3921

KIEROWNIK

Referatu Finansowo-Budżetowego

Irena Bomba

SEKRETARZ GMINY

Dagmara Dzida

**Objaśnienia do Zarządzenia Wójta Gminy Pilchowice Nr 0050. 109.2017 z dnia 25.09.2017
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., 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 na 2017 rok:

W poz. 1.1.3 podatki i opłaty - zmniejszenie o kwotę 185.000,- zł, co wynika ze zmniejszenia planu o kwotę 236.000,- zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej oraz zwiększenie planu o kwotę 51.000,- zł w związku z uzyskaniem ponad planowych wpływów z opłaty adiacenckiej.

W poz. 1.1.5 dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zwiększenie o kwotę 104.386,89 zł, co wynika z umów i decyzji dotyczących udzielonych gminie dotacji.

W poz. 1.2.1 dochody majątkowe ze sprzedaży majątku - zwiększenie o kwotę 85.000,- zł w związku z uzyskaniem ponad planowych wpływów ze sprzedaży nieruchomości.

W poz. 1.2.2 dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje - zwiększenie o kwotę 160.556,92 zł, co wynika z umów i decyzji dotyczących udzielonych gminie dotacji.

2. Zmiany w zakresie wydatków budżetu na 2017 rok:

W poz. 2.1 wydatki bieżące - zwiększenie o 252.443,81 zł w wyniku dokonanych przeniesień w planie wydatków oraz zwiększenia środków z dotacji przeznaczonych na cele bieżące.

W poz. 2.2 wydatki majątkowe - zmniejszenie o kwotę 87.500,- zł w wyniku dokonanych zwiększeń i zmniejszeń planu wydatków majątkowych.

3. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

W poz. 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2017 roku nastąpiło zwiększenie o kwotę 14.856,- zł w związku z dokonanymi zmianami w planie wydatków.

W poz. 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego na 2017 rok nastąpiło zwiększenie o kwotę 32.650,- zł. Kwota ta wynika z zabezpieczenia w planie wydatków, środków na składkę członkowską dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

W poz. 11.3 i 11.3.2 wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF polegających na:

- wprowadzeniu limitu wydatków na 2017 rok w kwocie 50.000,- zł i jednoczesnym zmniejszeniu limit wydatków na 2018 rok o 50.000,- zł przedsięwzięcia „Budowa obiektu

sportowo-kulturalnego, przebudowa boiska wraz z zagospodarowaniem terenu w Pilchowicach przy ul. Szkolnej”,

- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa boiska sportowego w Stanicy – etap I” planowanego do realizacji w latach 2017-2018, którego limit wydatków na 2017 rok wynosi 7.000,- zł oraz limit wydatków na 2018 rok wynosi 650.000,- zł,
- zmniejszeniu o kwotę 865.000,- zł limitu wydatków na 2018 rok przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nr 629110S ul. Dworcowa w Stanicy”.

W poz. 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane uległy zwiększeniu w 2017 roku o kwotę 50.000,- zł w związku z rozpoczęciem realizacji inwestycji pn. „Budowa obiektu sportowo-kulturalnego, przebudowa boiska wraz z zagospodarowaniem terenu w Pilchowicach przy ul. Szkolnej”.

W 2018 roku wydatki inwestycyjne kontynuowane (poz.11.4) uległy zmniejszeniu o kwotę 265.000,- zł, co jest związane z:

- zmniejszeniem o kwotę 865.000,- zł limitu wydatków na 2018 rok przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nr 629110S ul. Dworcowa w Stanicy”,
- zmniejszeniem o kwotę 50.000,- zł limitu wydatków na 2018 rok przedsięwzięcia „Budowa obiektu sportowo-kulturalnego, przebudowa boiska wraz z zagospodarowaniem terenu w Pilchowicach przy ul. Szkolnej”,
- wprowadzeniem limitu wydatków na 2018 rok w kwocie 650.000,- zł przedsięwzięcia „Przebudowa boiska sportowego w Stanicy – etap I”.

W poz. 11.5 nowe wydatki inwestycyjne - zmniejszenie o 137.500,- zł w 2017 roku. Powyższa zmiana wynika z dokonanych zwiększeń i zmniejszeń zaplanowanych wydatków majątkowych.

Kwota wykazana w poz. 11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji uległa zmniejszeniu o kwotę 10.000,- zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowej na realizację Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest.

4. W 2018 roku zmniejszeniu uległy wydatki majątkowe o kwotę 265.000,- zł, co wynika ze zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF polegających na:
- zmniejszeniu o kwotę 865.000,- zł limitu wydatków na 2018 rok przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nr 629110S ul. Dworcowa w Stanicy”,
 - zmniejszeniu o kwotę 50.000,- zł limitu wydatków na 2018 rok przedsięwzięcia „Budowa obiektu sportowo-kulturalnego, przebudowa boiska wraz z zagospodarowaniem terenu w Pilchowicach przy ul. Szkolnej”,
 - wprowadzeniu limitu wydatków na 2018 rok w kwocie 650.000,- zł przedsięwzięcia „Przebudowa boiska sportowego w Stanicy – etap I”.
- Zmniejszenie wydatków majątkowych w 2018 roku miało wpływ na zmniejszenie dochodów majątkowych w pozycji 1.2

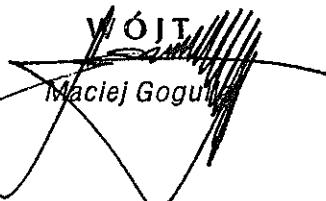
Dokonano również zmiany w pozycjach dochodów i wydatków związanych z finansowaniem programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 i 3 ustawy. Zmiana ta jest wynikiem zmniejszenia limitu wydatków na 2018 rok.

INSPEKTOR

Agnieszka Kulik

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Irena Bomba

WÓJT

Maciej Gogul

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2020

Lp.	Opis	Wyszczególnienie									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Dochody ogółem	42 492 736,07	43 717 198,00	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	Dochody bieżące	40 099 308,15	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	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 369 699,00	12 845 116,00	13 346 075,00	13 866 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	podatki i opłaty	8 864 412,00	9 375 133,00	9 647 448,00	9 945 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	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	
1.1.4	z aukcji ogólnej	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	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 400 913,15	7 504 895,00	7 797 585,00	8 101 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 393 427,92	2 998 068,00	850 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 058 427,92	2 998 068,00	850 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	46 480 709,07	43 334 138,00	42 609 850,00	43 649 498,00	44 604 781,00	46 171 923,00	47 856 907,00	49 496 784,00	51 055 713,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	35 248 226,07	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	z tytułu poręczenia i gwarancji	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	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	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 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 dyskonto 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 dyskonto 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 dyskonto 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	11 232 483,00	8 281 759,00	6 786 319,00	6 930 289,00	6 967 684,00	7 593 899,00	8 314 433,00	8 965 719,00	9 511 402,00	
3	Wynik budżetu	-3 987 973,00	383 060,00	454 012,00	432 256,00	727 807,00	727 807,00	542 184,00	407 762,00	357 761,00	
4	Przebieg budżetu	4 628 474,00	502 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
4.1	Nadużycia 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	Wolno 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	0,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	1 340 075,00	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	932 256,00	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	932 256,00	727 807,00	727 807,00	542 184,00	407 762,00	357 761,00	
5.1.1	w tym kwota wyłączenia 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 przypadająca 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 przypadająca 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 przypadająca 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	4 032 651,00	3 649 591,00	3 195 579,00	2 763 321,00	2 035 514,00	1 307 707,00	765 533,00	357 761,00	0,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przedjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań o charakterze finansowym i przewidzianych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego 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	4 851 052,08	5 666 751,00	6 390 331,00	7 062 347,00	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	4 851 052,08	5 666 751,00	6 390 331,00	7 062 347,00	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	7 498 950,08	5 666 751,00	6 390 331,00	7 062 347,00	7 695 491,00	8 321 706,00	8 856 617,00	9 373 481,00	9 869 163,00	

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2020

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie												
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	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.	2,13%	2,79%	2,92%	2,74%	2,13%	1,99%	1,48%	1,12%	0,94%	0,94%	0,94%	0,94%	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.	2,13%	2,79%	2,92%	2,74%	2,13%	1,99%	1,48%	1,12%	0,94%	0,94%	0,94%	0,94%	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	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.	2,13%	2,79%	2,92%	2,74%	2,13%	1,99%	1,48%	1,12%	0,94%	0,94%	0,94%	0,94%	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)	12,20%	12,96%	14,84%	16,02%	16,98%	17,74%	18,30%	18,78%	19,20%	19,20%	19,20%	19,20%	19,20%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	18,52%	14,78%	12,10%	13,33%	14,61%	15,95%	16,91%	17,67%	18,27%	18,27%	18,27%	18,27%	18,27%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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%	16,17%	13,46%	13,33%	14,61%	15,95%	16,91%	17,67%	18,27%	18,27%	18,27%	18,27%	18,27%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	383 060,00	454 012,00	432 258,00	727 807,00	727 807,00	542 184,00	407 762,00	357 761,00	357 761,00	357 761,00	357 761,00	357 761,00
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	542 184,00	407 762,00	357 761,00	357 761,00	357 761,00	357 761,00	357 761,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki związane z wybranych rodzajach wydatków budżetowych	15 099 367,00	15 350 100,00	15 687 802,00	16 079 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 319 642,00	4 329 047,00	4 424 286,00	4 534 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 093 715,00	7 303 374,00	7 600 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	6 868 093,00	3 799 674,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 861 093,00	3 799 674,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 371 390,00	4 482 085,00	4 786 319,00	5 930 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 373 000,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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 programów, projektów lub zadań	176 411,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 998 068,00	2 998 068,00	2 998 068,00	0,00	0,00	0,00	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	2 998 068,00	2 998 068,00	2 998 068,00	0,00	0,00	0,00	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 programów, projektów lub zadań	705 826,00	2 998 068,00	2 998 068,00	2 998 068,00	0,00	0,00	0,00	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	134 549,21	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	134 549,21	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 972 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 216 076,00	1 972 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 512 088,00	1 482 049,00	0,00	0,00	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	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	493 825,00	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	493 825,00	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	493 825,00	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	493 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego, w co najmniej 60% środkami, 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 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	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 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 samodzielnym 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. 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	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, 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	0,00	0,00
13.5	Wydatki 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	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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 wyłącznie 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 wliczonych 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 openacji nielansowych 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

Województwo
Śląskie
Marszałek Województwa Śląskiego
Maciej Gogula

INSPEKTOR
Agnieszka Kulik

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego
Iryna Bomba