

Zarządzenie Nr 0050. *135*.2017

Wójta Gminy Pilchowice
z dnia *28* grudnia 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 2017 r. poz. 2077)

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 Gogul

SKARBNIK

Barbara Maksymowicz

KIEROWNIK

INSPEKTOR Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

Irena Bomba

SEKRETARZ GMINY

Dagmara Dzida

RADCA PRAWNY

Lukasz Ojciecki

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pilchowice

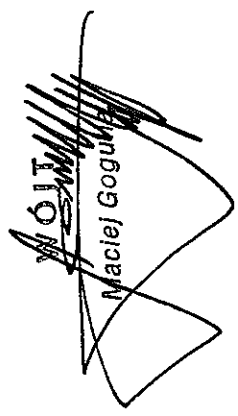
Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	43 111 961,38	45 545 974,00	43 457 333,00	44 935 092,00	46 416 897,00	47 903 806,00	49 394 711,00	50 890 746,00	52 391 964,00	53 898 421,00
1.1	Dochody bieżące	41 492 560,46	41 999 970,00	43 457 333,00	44 935 092,00	46 416 897,00	47 903 806,00	49 394 711,00	50 890 746,00	52 391 964,00	53 898 421,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 369 699,00	13 489 589,00	14 389 589,00	15 289 589,00	16 189 589,00	17 089 589,00	18 089 589,00	19 089 589,00	20 089 589,00	21 089 589,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	225 000,00	250 000,00	259 500,00	269 361,00	279 038,00	288 800,00	298 561,00	308 322,00	318 083,00	327 844,00
1.1.3	podatki i opłaty	8 762 412,00	8 733 000,00	8 924 654,00	9 136 074,00	9 351 877,00	9 567 700,00	9 783 523,00	10 000 000,00	10 216 417,00	10 432 811,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 690 000,00	4 750 000,00	4 859 250,00	4 980 731,00	5 105 250,00	5 230 771,00	5 361 300,00	5 496 829,00	5 632 358,00	5 767 887,00
1.1.3.4	z subwencji ogólnej	10 021 974,00	10 632 842,00	10 982 842,00	11 332 842,00	11 682 842,00	12 032 842,00	12 382 842,00	12 732 842,00	13 082 842,00	13 432 842,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 790 165,46	8 731 139,00	8 731 139,00	8 731 139,00	8 731 139,00	8 731 139,00	8 731 139,00	8 731 139,00	8 731 139,00	8 731 139,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 618 500,92	3 546 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	402 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1 216 500,92	3 296 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydanki ogółem	46 236 958,38	47 618 780,00	43 457 333,00	44 935 092,00	46 416 897,00	47 903 806,00	49 394 711,00	50 890 746,00	52 391 964,00	53 898 421,00
2.1	Wydanki bieżące, w tym:	36 936 462,38	36 102 549,00	36 737 395,00	37 457 227,00	38 231 914,00	39 059 753,00	39 904 487,00	40 743 813,00	41 611 446,00	42 454 027,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	145 890,00	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	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	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	150 000,00	154 000,00	151 000,00	151 000,00	149 000,00	140 000,00	101 000,00	65 000,00	30 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	120 000,00	150 000,00	154 000,00	151 000,00	151 000,00	149 000,00	140 000,00	101 000,00	65 000,00	30 000,00
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 finansowy)	0,00	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	0,00
2.2	Wydanki majątkowe	9 300 473,00	11 516 231,00	6 719 938,00	7 477 865,00	8 184 983,00	8 844 053,00	9 598 224,00	10 352 933,00	11 107 518,00	11 862 394,00
3	Wynik budżetu	-3 125 974,00	-2 072 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	3 766 375,00	2 850 101,00	1 117 120,00	1 204 958,00	1 051 331,00	1 261 596,00	1 391 371,00	1 317 329,00	1 317 329,00	1 217 329,00
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	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	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	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	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 118 477,00	2 850 101,00	1 117 120,00	1 204 958,00	1 051 331,00	1 261 596,00	1 391 371,00	1 317 329,00	1 317 329,00	1 217 329,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	477 976,00	2 072 806,00	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	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	0,00
5	Rozchody budżetu	640 501,00	777 295,00	1 117 120,00	1 204 958,00	1 051 331,00	1 261 596,00	1 391 371,00	1 317 329,00	1 317 329,00	1 217 329,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	640 501,00	777 295,00	1 117 120,00	1 204 958,00	1 051 331,00	1 261 596,00	1 391 371,00	1 317 329,00	1 317 329,00	1 217 329,00
5.1.1	w tym: kwota przyznanego 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	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	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	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	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	0,00
6	Kwota długu	3 170 852,00	5 243 358,00	5 243 358,00	5 243 358,00	5 243 358,00	5 243 358,00	5 243 358,00	5 243 358,00	5 243 358,00	5 243 358,00
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	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 556 098,08	5 897 421,00	6 719 938,00	7 477 865,00	8 184 983,00	8 844 053,00	9 598 224,00	10 352 933,00	11 107 518,00	11 862 394,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 203 996,08	5 897 421,00	6 719 938,00	7 477 865,00	8 184 983,00	8 844 053,00	9 598 224,00	10 352 933,00	11 107 518,00	11 862 394,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piltchowiec

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie												
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,10%	2,36%	3,16%	3,25%	2,81%	3,16%	2,99%	2,84%	2,84%	3,31%	2,99%	2,84%	2,41%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,10%	2,36%	3,16%	3,25%	2,81%	3,16%	2,99%	2,84%	2,84%	3,31%	2,99%	2,84%	2,41%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającym dotlenieniu 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,10%	2,36%	3,16%	3,25%	2,81%	3,16%	2,99%	2,84%	2,84%	3,31%	2,99%	2,84%	2,41%
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)	11,50%	13,50%	15,46%	16,64%	17,63%	18,46%	19,21%	19,94%	20,58%	19,21%	18,43%	19,20%	21,23%
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 poprzedzających lat)	18,52%	14,55%	12,05%	13,49%	15,20%	16,58%	17,58%	18,43%	19,20%	17,58%	18,43%	19,20%	19,91%
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 poprzedzających lat)	19,91%	15,94%	13,44%	13,49%	15,20%	16,58%	17,58%	18,43%	19,20%	17,58%	18,43%	19,20%	19,91%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 budżetowej, w tym są:	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
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na funkcjonowanie i składki od nich należne	15 306 219,75	15 605 633,00	16 026 982,00	16 459 714,00	16 937 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem i składki od nich należne	4 321 082,00	4 533 252,00	4 637 317,00	4 733 455,00	4 872 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 263 639,00	5 665 200,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	219 622,00	9 700,00	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	5 044 017,00	5 655 500,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne finansowane	5 037 017,00	5 655 500,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 263 456,00	5 860 731,00	5 119 938,00	5 877 865,00	7 084 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	873 000,00	2 307 500,00	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	128 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	128 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	128 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	264 099,00	2 639 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	264 099,00	2 639 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	264 099,00	2 639 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	189 622,00	9 700,00	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 finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	130 049,21	6 700,00	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 programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	130 049,21	6 700,00	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	1 460 000,00	3 580 000,00	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 finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	884 868,00	2 202 737,00	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 programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	884 868,00	2 202 737,00	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 Gminy Pilchowice

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	634 704,79	1 380 263,00	0,00	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 finansowania tymi środkami	634 704,79	1 380 263,00	0,00	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	634 704,79	1 380 263,00	0,00	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 finansowania tymi środkami	634 704,79	1 380 263,00	0,00	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 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	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, 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	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	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą 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	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	x
13.1	Kwota zobowiązani wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	0,00	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	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	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej prześladowanego 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	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	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	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	0,00
14	Dane uzupełniające o dniu i jego spłacie	x	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	683 870,00	614 116,00	259 665,00	259 665,00	74 042,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zamierzające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lit poprzednich, umych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi 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	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porcezi i gwarancji publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekoszowych 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	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia promowane na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	Środki na zaspołeczenie rozsetci obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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	0,00


Maciej Gogulski

SKARBNIK

Barbara Makosiowicz

INSPEKTOR KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego


Agnieszka Kulik
Iwona Bomba

**Objaśnienia do Zarządzenia Wójta Gminy Pilchowice Nr 0050.135.2017 z dnia 28.12.2017
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 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2017-2020 (załącznik do przedsięwzięć).

1. Zmiany w zakresie dochodów budżetu na 2017 rok:

W poz. 1.1.3 podatki i opłaty zmniejszenie o kwotę 102.000,- zł, co wynika z

- zmniejszenia planu o kwotę 60.000,00 zł w związku z przewidywanym niewykonaniem wpływów z podatku od nieruchomości osób prawnych,
- zwiększenia planu o kwotę 95.000,00 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych wpływów z podatku od środków transportowych osób prawnych,
- zwiększenia planu o kwotę 73.000,00 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- zmniejszenia planu o kwotę 150.000,00 zł w związku z przewidywanym niewykonaniem wpływów z podatku od nieruchomości osób fizycznych,
- zmniejszenia planu o kwotę 60.000,00 zł w związku z przewidywanym niewykonaniem wpływów z podatku od środków transportowych osób fizycznych,

W poz. 1.1.5 dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - w 2017 r. zwiększenie o kwotę 423.049,77 zł, co wynika z umów i decyzji dotyczących udzielonych gminie dotacji.

W poz. 1.2 dochody majątkowe - zwiększenie o kwotę 166.800,- zł, co wynika z:

- zwiększenia planu o kwotę 67.000,- zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych wpływów ze sprzedaży nieruchomości,
- wprowadzenia dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 50.000,- zł przeznaczonej na dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy – III etap”,
- wprowadzenia dotacji celowej z powiatu w kwocie 49.800,- zł przeznaczonej na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej - ul. Nieborowska w Żernicy”.

2. Zmiany w zakresie wydatków budżetu na 2017 rok:

W poz. 2.1 wydatki bieżące – zwiększenie o 458.114,77 zł w wyniku dokonanych przeniesień w planie wydatków oraz zwiększenia środków z dotacji przeznaczonych na cele bieżące.

W poz. 2.2 wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 135.735,- 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 7.882,77 zł w związku z dokonanymi zmianami w planie wydatków jednostek budżetowych.

W poz. 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę 1.440,- co wynika z dokonanych zmian w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność Urzędu Gminy.

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

Limit wydatków na 2017 rok zwiększono o kwotę 50.000,- zł w związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa przeznaczoną na dofinansowanie inwestycji „Modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy – III etap instalacje”.

Na podstawie powyższej zmiany zwiększono o kwotę 50.000,- zł wydatki inwestycyjne kontynuowane (poz. 11.4).

W poz. 11.5 nowe wydatki inwestycyjne – zwiększenie o kwotę 85.735,- zł w wyniku dokonanych zwiększeń i zmniejszeń planu wydatków majątkowych.

4. 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.

Dochody bieżące (poz. 12.1) zmniejszono o kwotę 46.000,- zł, co wynika z rozliczenia projektu pn. "Program rewitalizacji Gminy Pilchowice - pomysł na lepsze jutro".

Wydatki majątkowe (poz. 12.4) zwiększono o kwotę 120.000,- zł w związku z zakwalifikowaniem realizowanej inwestycji pn. „Budowa siłowni plenerowych w sołectwach Stanica, Wilcza i Żernica” do programów finansowanych ze środków UE.

SKARBNIK
Barbara Maksymowicz

WÓJT
Maciej Gogul