

Zarządzenie Nr 0050. 52 .2018

Wójta Gminy Pilchowice
z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2018 – 2021.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami)

Wójt Gminy Pilchowice
zarządza:

§ 1

Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2018-2021 zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK

Barbara Masłowski

WÓJT
Maciej Gogula

INSPEKTOR

Agnieszka Kutlik

KIEROWNIK

Referatu Finansowo-Budżetowego

Irma Boniba

SEKRETARZ GMINY

Dagmara Dzida

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2021

Lp.	Wyszczególnienie					2022	2023	2024	2025	2026
	2018	2019	2020	2021	2022					
9	Wskaznik spłaty zobowiązań					x	x	x	x	x
9.1	Wskaznik 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					1,87%	2,47%	2,22%	2,47%	2,48%
9.2	Wskaznik 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					1,87%	2,47%	2,22%	2,47%	2,48%
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
9.4	Wskaznik 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					1,87%	2,47%	2,22%	2,47%	2,48%
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)					11,02%	15,46%	17,63%	18,46%	19,21%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)					16,12%	12,80%	14,37%	16,58%	17,58%
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)					17,63%	14,31%	14,37%	16,58%	17,58%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:					Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacja o wypełnieniu w wybranych rodzajach wydatków budżetowych					x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					16 196 067,64	16 026 985,00	16 459 714,00	16 937 045,00	17 776 692,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego					4 425 820,00	4 637 517,00	4 753 455,00	4 872 291,00	5 000 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					5 193 700,00	3 048 000,00	1 800 000,00	1 100 000,00	0,00
11.3.1	bieżące					9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe					5 184 000,00	3 048 000,00	1 800 000,00	1 100 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne sfinansowane					5 184 000,00	3 048 000,00	1 800 000,00	1 100 000,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne					8 704 611,00	3 961 472,00	5 677 865,00	7 084 983,00	8 000 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji					2 240 000,00	900 000,00	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
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					32 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					32 125,00	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, projektu lub zadania					32 125,00	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					4 057 345,13	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					2 639 318,00	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, projektu lub zadania					2 639 318,00	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					49 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					38 825,00	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					38 825,00	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					4 034 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					2 190 737,00	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					2 190 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2021

Lp.	Wyszczególnienie	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	1 854 295,00	200 000,00	200 000,00	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	1 854 295,00	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	1 854 295,00	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	1 854 295,00	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
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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 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	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 przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przesądów 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 dbur i jego spłacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wymiagające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota dburu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	640 301,00	685 870,00	603 955,00	259 665,00	259 665,00	74 042,00	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 wynikających 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 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
14.3.3	wypłat z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wyniki operacji nielaborowych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1	Środki z przedsięwzięcia sromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspołeczenie rozszczeni obligatariuszy	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

WÓJT
Miejscowości Gogul

SKARBNIK
Barbara Mielonowicz

INSPEKTOR Referatu Finansowo-Budżetowego
Agnieszka Kulik
KIEROWNIK
Barbara Mielonowicz
paw
Irena Bomba

**Objaśnienia do Zarządzenia Wójta Gminy Pilchowice Nr 0050. 52 .2018 z dnia 30.05.2018r.
w sprawie zmiany WPF Gminy Pilchowice na lata 2018 - 2021**

Zmiana WPF jest następstwem wprowadzonego Zarządzenia Wójta w sprawie zmian w budżecie na 2018 r., podjętych uchwał Rady Gminy Pilchowice w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok oraz w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2018-2021 (załącznik do przedsięwzięć).

Zmiany w 2018 roku:

1. Zmiany w zakresie dochodów budżetu:

W poz. 1.1 dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 170.000,- zł, z tego:

- w poz. 1.1.3 podatki i opłaty – zwiększenie o kwotę 77.890,- zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- w poz. 1.1.5 dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zwiększenie o kwotę 92.110,- zł, co wynika z decyzji dotyczących udzielonych gminie dotacji.

2. Poz. 1.2 dochody majątkowe oraz poz. 1.2.2 dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zmniejszenie o kwotę 350.000,- zł, co wynika ze zmniejszenia dotacji celowej z samorządu województwa na dofinansowanie inwestycji pn. „Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie Gminy Pilchowice od skrzyżowania z drogą krajową nr 78 do końca zabudowań w Stanicy”.

3. Zmiany w zakresie wydatków budżetu:

W poz. 2.1 wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 158.000,- zł oraz w poz. 2.2 wydatki majątkowe - zmniejszenie o kwotę 338.000,- zł. Zmiany wynikają ze zwiększeń oraz zmniejszeń planu wydatków w ramach dotacji oraz dokonanych przeniesień w planie wydatków.

Poz. 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ustawy – zmniejszenie o kwotę 14.000,- zł.

4. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

Poz. 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu terytorialnego uległy zwiększeniu o kwotę 14.000,- zł.

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

Limit wydatków na 2018 rok zmniejszono o kwotę 344.000,- zł w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 6.000,- zł limitu wydatków na 2018 rok na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 629110S ul. Dworcowa w Stanicy”,
- zwiększeniem o kwotę 348.000,- zł limitu wydatków na 2018 rok na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice”,
- zmniejszeniem o kwotę 698.000,- zł limitu wydatków na 2018 rok na realizację przedsięwzięcia pn. „Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie Gminy Pilchowice od skrzyżowania z drogą krajową nr 78 do końca zabudowań w Stanicy”.

W związku z powyższym zmniejszono o kwotę 344.000,- zł wydatki inwestycyjne kontynuowane (poz. 11.4).

W poz. 11.5 nowe wydatki inwestycyjne – zwiększenie o kwotę 6.000,- zł.

W poz. 11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji - zmniejszenie o kwotę 410.000,- zł, co wynika z:

- zmniejszenia dotacji dla województwa śląskiego o kwotę 350.000,- zł,
- zmniejszenia dotacji dla powiatu gliwickiego o kwotę 60.000,- zł.

5. 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 w związku ze zmianami wprowadzonymi w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zmiany w latach 2019-2026

1. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

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

Zwiększenie limitu wydatków w latach 2019-2020 wynika z:

- wprowadzenia do WPF przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Pilchowice” – limit wydatków w 2019 roku 200.000,- zł oraz w 2020 roku 200.000,- zł,
- zwiększenie o kwotę 698.000,- zł limitu wydatków na 2019 rok przedsięwzięcia pn. „Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie Gminy Pilchowice od skrzyżowania z drogą krajową nr 78 do końca zabudowań w Stanicy”,
- wprowadzenia do WPF przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2925S w Pilchowicach - budowa kanalizacji deszczowej dla zaprojektowanego ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 2925S w miejscowości Pilchowice i Leboszowice, etap III” – limit wydatków w 2019 roku 550.000,- zł.

W związku z powyższym zwiększono o kwotę 1.448.000,- zł wydatki inwestycyjne kontynuowane w 2019 roku oraz o kwotę 200.000,- zł w 2020 roku (poz. 11.4).

W poz. 11.5 nowe wydatki inwestycyjne – zmniejszenie o kwotę 1.158.466,- zł w 2019 roku oraz zmniejszenie o kwotę 200.000,- zł w 2020 roku.

W poz. 11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji w 2019 roku wprowadzono kwotę 900.000,- zł, na którą składają się:

- dotacja dla województwa śląskiego w kwocie 350.000,- zł na dofinansowanie inwestycji pn. „Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie Gminy Pilchowice od skrzyżowania z drogą krajową nr 78 do końca zabudowań w Stanicy”,
- dotacja dla powiatu gliwickiego w kwocie 550.000,- zł na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2925S w Pilchowicach - budowa kanalizacji deszczowej dla zaprojektowanego ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 2925S w miejscowości Pilchowice i Leboszowice, etap III”.

2. 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 w latach 2019-2020 dokonano zmiany w związku z wprowadzeniem do WPF przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Pilchowice”.

WÓJT
Maciej Gogula

SKARBNIK

Barbara Mielniczek

INSPEKTOR
Agnieszka Kulik

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego
Irena Bomba