

Zarządzenie Nr 0050. *76* .2018

Wójta Gminy Pilchowice
z dnia *28* sierpnia 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.

WÓJT
Maciej Gogula

SKARBNIK
Barbara Malinowska

INSPEKTOR
Agnieszka Kulik

RADA PRAWNY
[Signature]

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego
Iżona Bońba

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2021

Lp.	Wyszczególnienie	Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2021									
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Dochoły ogółem	49 639 329,35	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	Dochoły bieżące	42 944 989,55	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	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 489 589,00	14 389 589,00	15 289 589,00	16 189 589,00	17 089 589,00	18 000 000,00	19 000 000,00	20 000 000,00	21 000 000,00	
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
1.1.3	podatki i opłaty	9 244 653,00	8 924 654,00	9 136 107,00	9 351 877,00	9 567 654,00	9 783 429,00	10 000 204,00	10 217 979,00	10 435 754,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	
1.1.4	z subwencji ogólniej	10 442 338,00	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	9 314 989,55	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	Dochoły majątkowe, w tym	6 694 339,80	6 694 339,80	6 694 339,80	6 694 339,80	6 694 339,80	6 694 339,80	6 694 339,80	6 694 339,80	6 694 339,80	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 444 339,80	6 444 339,80	6 444 339,80	6 444 339,80	6 444 339,80	6 444 339,80	6 444 339,80	6 444 339,80	6 444 339,80	
2	Wydatki ogółem	51 712 135,35	43 746 867,00	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	Wydatki bieżące, w tym:	38 464 361,35	36 737 395,00	37 457 227,00	38 231 974,00	39 059 753,00	40 743 813,00	41 611 446,00	42 454 027,00	43 295 608,00	
2.1.1	z tytułu poręczeń 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	z tytułu gwarancji i poręczeń 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 przewidzianego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	136 000,00	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	wydatki na obsługę długu, w tym:	136 000,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	13 247 774,00	7 009 472,00	7 477 865,00	8 184 983,00	8 844 053,00	8 511 431,00	9 370 241,00	10 116 022,00	10 779 905,00	
3	Wyruk budżetu	-2 072 806,00	-2 889 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	2 713 107,00	1 103 465,00	960 486,00	776 277,00	931 534,00	978 793,00	776 692,00	664 489,00	664 489,00	
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	1 601 267,00	1 601 267,00	1 601 267,00	1 601 267,00	1 601 267,00	1 601 267,00	1 601 267,00	1 601 267,00	1 601 267,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 601 267,00	1 601 267,00	1 601 267,00	1 601 267,00	1 601 267,00	1 601 267,00	1 601 267,00	1 601 267,00	1 601 267,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 111 840,00	1 103 465,00	960 486,00	776 277,00	931 534,00	978 793,00	776 692,00	664 489,00	664 489,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	471 539,00	289 534,00	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	640 301,00	813 931,00	960 486,00	776 277,00	931 534,00	978 793,00	776 692,00	664 489,00	664 489,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	640 301,00	813 931,00	960 486,00	776 277,00	931 534,00	978 793,00	776 692,00	664 489,00	664 489,00	
5.1.1	w tym łączna 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	2 794 936,00	3 084 470,00	3 084 470,00	3 084 470,00	3 084 470,00	3 084 470,00	3 084 470,00	3 084 470,00	3 084 470,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	4 480 628,20	6 719 938,00	7 477 865,00	8 184 983,00	8 844 053,00	9 490 224,00	10 146 933,00	10 780 518,00	11 444 394,00	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 081 895,20	6 719 938,00	7 477 865,00	8 184 983,00	8 844 053,00	9 490 224,00	10 146 933,00	10 780 518,00	11 444 394,00	
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 2018-2021

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie					2022	2023	2024	2025	2026
		2018	2019	2020	2021	2022					
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	1,86%	2,47%	2,71%	2,22%	2,47%	2,48%	1,93%	1,59%	1,39%	
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.	1,86%	2,47%	2,71%	2,22%	2,47%	2,48%	1,93%	1,59%	1,39%	
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	
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.	1,86%	2,47%	2,71%	2,22%	2,47%	2,48%	1,93%	1,59%	1,39%	
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)	9,53%	15,46%	16,64%	17,65%	18,46%	19,21%	19,94%	20,58%	21,23%	
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 poprzednich lat)	16,12%	12,30%	12,35%	13,88%	16,58%	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 poprzednich lat)	17,63%	13,81%	13,86%	13,88%	16,58%	17,58%	18,43%	19,20%	19,91%	
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	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	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 793,00	776 692,00	664 496,00	664 489,00	
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	
11	Informacja o uzupełnianiu o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na funkcjonowanie i składki od nich należane	16 426 706,64	16 026 985,00	16 459 714,00	16 937 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 398 664,00	4 637 517,00	4 753 455,00	4 872 291,00	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	4 503 700,00	3 933 800,00	1 800 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.1	bieżące	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	4 494 000,00	3 933 800,00	1 800 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne	4 494 000,00	3 933 800,00	1 800 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 494 000,00	3 933 800,00	1 800 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	8 753 774,00	3 075 672,00	5 677 865,00	7 084 983,00	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	2 237 372,00	1 135 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1	Dochoły bieżące, na programy, projekty lub zadania finansowane 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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2	Dochoły 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 639 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	38 725,00	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	38 725,00	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	4 034 000,00	200 000,00	200 000,00	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	2 190 737,00	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	2 190 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Objaśnienia do Zarządzenia Wójta Gminy Pilchowice Nr 0050.76 .2018 z dnia 28.08.2018r.
w sprawie zmiany WPF Gminy Pilchowice na lata 2018 - 2021**

Zmiana WPF jest następstwem wprowadzonych Zarządzeń Wójta w sprawie zmian w budżecie na 2018 r. oraz podjętych uchwał Rady Gminy Pilchowice w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok i 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 oraz w poz. 1.1.5 dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na cele bieżące – zwiększenie o kwotę 71.958,- zł, co wynika z decyzji oraz umów dotyczących udzielonych gminie dotacji.

2. Zmiany w zakresie wydatków budżetu:

W poz. 2.1 wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 59.908,- zł oraz w poz. 2.2 wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 12.050,- zł. Zmiany wynikają ze zwiększeń planu wydatków w ramach dotacji oraz dokonanych przeniesień w planie wydatków.

3. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

W poz. 11.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 31.957,- zł (dotyczy to głównie ośrodka pomocy społecznej).

W poz. 11.5 nowe wydatki inwestycyjne – zwiększenie o kwotę 12.050,- zł.

W poz. 11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji - zmniejszenie o kwotę 4.500,- zł, co wynika ze zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z utrzymaniem obiektów oraz urządzeń sportowych.

4. 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, polegającej na zmianie źródła finansowania wydatku. Zmniejszono o kwotę 100,- zł wydatki bieżące finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz zwiększono o 100,- zł wydatki na wkład własny. Powyższa zmiana dotyczy projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice”.

Zmiany w 2019 roku:

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.

Limit wydatków w roku 2019 zwiększono o kwotę 235.800,- zł. W 2019 roku Gmina Pilchowice planuje udzielić pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2927S z drogą powiatową Nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy”.

W związku z powyższym zwiększono o kwotę 235.800,- zł wydatki inwestycyjne kontynuowane (poz. 11.4) oraz wydatki majątkowe w formie dotacji (poz.11.6). Nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 235.800,- zł (poz. 11.5).

INSPEKTOR
Agnieszka Kulik

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego
Irena Bomba

SKARBNIK
Rozbudowa

WÓJT
Maciej Gogul