

**Zarządzenie Nr 0050.120.11
Wójta Gminy Pilchowice
z dnia 10 listopada 2011 roku**

w sprawie: przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pilchowice na lata 2012 - 2015

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 230 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

**Wójt Gminy Pilchowice
postanawia:**

§ 1

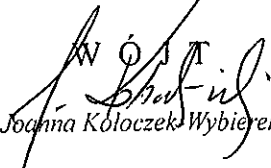
Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Gminy w Pilchowicach projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pilchowice na lata 2012 – 2015, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Joanna Koloczek Wybiek

Projekt
Uchwały Rady Gminy Pilchowice
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice
na lata 2012 - 2015

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ust. 8, art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami)

RADA GMINY PILCHOWICE

u c h w a ł a :

§ 1

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pilchowice na lata 2012 – 2015 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1
2. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2012 – 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy Pilchowice do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Pilchowice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których płatność wykracza poza rok budżetowy.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr III/26/10 Rady Gminy Pilchowice z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2011 – 2014.

§ 4

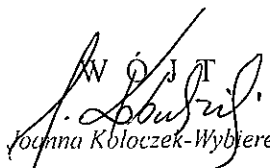
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pilchowice.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pilchowice.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.


Joanna Kłoczek-Wybierek

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2015

Lp.		Wyszczególnienie			
		2012	2013	2014	2015
I. Przepływy bieżące					
1.	Dochoły bieżące	24 706 867	25 695 142	26 722 948	27 791 866
2.	Wydatki bieżące	22 300 330	22 924 739	23 566 632	24 226 498
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 023 300	11 342 976	11 671 891	12 010 376
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JSST	779 000	800 812	823 235	846 286
	obrotowa długi	200 000	300 000	220 000	155 000
	gwarancje i poręczenia	X	X	X	X
	wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	557 450	X	X	X
3.	Wynik na przepływach bieżących	2 406 537	2 770 403	3 156 316	3 565 368
II. Przepływy majątkowe					
1.	Dochoły majątkowe	763 500	X	523 721	X
	w tym: ze sprzedaży majątku	500 000	X	523 721	X
2.	Wydatki majątkowe	4 688 000	1 463 366	2 500 000	2 557 581
	w tym: wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	3 263 490	380 000	2 500 000	X
3.	Wynik na przepływach majątkowych	-3 924 500	-1 463 366	-1 976 279	-2 557 581
III. Dochody (I+II)		25 470 367	25 695 142	27 246 669	27 791 866
IV. Wydatki (I+II+III)		26 988 830	24 388 105	26 066 632	26 784 079
V. Wynik budżetu - nadwyżka/deficyt		-1 517 963	-1 807 037	-1 819 963	-1 007 787
VI. Przeznaczenie nadwyżki					
1.	Regulowanie zobowiązań	X	1 307 037	1 180 037	1 007 787
	w tym: spłata zaciągniętych pożyczek	X	242 600	242 600	242 600
	spłata zaciągniętych kredytów	X	1 064 437	937 437	765 187
	w tym: wykup wyemitowanych obligacji	X	X	X	X
2.	Inne	X	X	X	X
	w tym: pożyczki do udzielenia	X	X	X	X
	inne	X	X	X	X
VII. Finansowanie deficytu					
1.	Przychody zwrotne	1 517 963,00	X	X	X
	w tym: pożyczki	X	X	X	X
	kredyty	1 517 963	X	X	X
	emisja obligacji	X	X	X	X
2.	Przychody bezzwrotne	X	X	X	X
	w tym: przywrócenie majątku	X	X	X	X
	spłata udzielonych pożyczek	X	X	X	X
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	X	X	X	X
	wolne środki	X	X	X	X

Lp.	Wyszczególnienie										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
VIII.	Przychody	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.	w tym: kredyty	2 500 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X
IX.	Rozchody	982 037	1 307 037	1 180 037	1 007 787	742 600	122 404	122 404	122 404	122 404	122 404
1.	spłata długu zaciągniętego	982 037	807 037	680 037	507 787	242 600	122 404	122 404	122 404	122 404	122 404
2.	spłata długu planowanego do zaciągnięcia	X	500 000	500 000	500 000	500 000	X	X	X	X	X
X.	Prognoza kwoty długu										
1.	Dług na początek roku	3 829 310	5 347 273	4 040 236	2 860 199	1 852 412	1 109 812	367 212	244 808	122 404	122 404
2.	Dług na koniec roku	5 347 273	4 040 236	2 860 199	1 852 412	1 109 812	367 212	244 808	122 404	0	0
XI.	Dochody bieżące	24 706 867	25 695 142	26 722 948	27 791 866	29 042 500	30 349 413	31 715 137	33 142 318	34 633 722	34 633 722
XII.	Wydatki bieżące	22 300 330	22 924 739	23 566 632	24 226 498	25 358 490	26 499 622	27 692 105	28 938 250	30 240 471	30 240 471
1.	w tym: obsługa długu	200 000	300 000	220 000	155 000	95 000	48 500	11 100	7 400	3 700	3 700
XIII.	Dochody majątkowe	763 500	X	523 721	X	X	X	X	X	X	X
1.	w tym: ze sprzedaży majątku	500 000	X	523 721	X	X	X	X	X	X	X
XIV.	Wydatki majątkowe	4 688 000	1 463 366	2 500 000	2 557 581	2 941 410	3 107 191	3 900 628	4 081 664	4 270 847	4 270 847
XV.	Dochody ogółem	25 470 367	25 695 142	27 246 669	27 791 866	29 042 500	30 349 413	31 715 137	33 142 318	34 633 722	34 633 722
XVI.	Wydatki ogółem	26 988 330	24 388 105	26 066 632	26 784 079	28 299 900	29 606 813	31 592 733	33 019 914	34 511 318	34 511 318
XVII.	Finansowanie i spłata długu										
XVII.1	Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 ze zm.)										
a)	relacja z art. 169	4,64%	6,25%	X	X	X	X	X	X	X	X
b)	relacja z art. 170	20,99%	15,72%	X	X	X	X	X	X	X	X
XVII.2	Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240)	X	X	0,05 ≤ 0,10	0,04 ≤ 0,12	0,03 ≤ 0,12	0,03 ≤ 0,13	0,00 ≤ 0,13	0,00 ≤ 0,13	0,00 ≤ 0,13	0,00 ≤ 0,13
XVII.3	Rzeczywista obsługa zadłużenia (R+O)/Dochody ogółem	X	X	5,14%	4,18%	2,88%	2,61%	0,42%	0,39%	0,36%	0,36%
XVIII.	Finansowanie i spłata długu										
1.	dochody własne	X	1 307 037	1 180 037	1 007 787	742 600	122 404	122 404	122 404	122 404	122 404
2.	nadwyżka budżetowa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	walne środki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.	prywatyzacja majątku	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.	kredyty	982 037	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.	pożyczka	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.	emisja obligacji	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Objaśnienia przyjętych wartości:

WPF Gminy Pilchowice na lata 2012-2015 sporządzona została w oparciu o metodykę opracowania rekomendowaną przez Ministerstwo Finansów. Punktem wyjścia była realna prognoza dochodów bieżących na 2012 rok. Szczegóły przedmiotowej prognozy zawiera uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok. Na podstawie wskaźników makroekonomicznych (PKB, wskaźnik wzrostu cen towarów i usług, wskaźnik wynagrodzeń w gospodarce narodowej) oraz obserwacji wykonania budżetowej Gminy Pilchowice w latach 2008-2011 założono, że w kolejnych latach obowiązywania WPF dochody bieżące będą wzrastać o 4% (2012-2015) oraz o 4,5% (2016-2020), wydatki bieżące będą wzrastać o 2,8% (2012-2015) oraz o 4,5% (2016-2020), a wydatki na wynagrodzenia będą wzrastać o 2,9% (2012-2015). Wynagrodzenia organów JST zostały wyłączone z pozycji "wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST" i ujęte w pozycji "wynagrodzenia i składki od nich naliczane". Założono, że w latach 2013-2020 Gmina Pilchowice nie będzie zaciągała nowych zobowiązań (pożyczek i kredytów), a źródłem sfinansowania wydatków inwestycyjnych będzie różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Prognoza wydatków inwestycyjnych wraz z projektem uchwały budżetowej na 2012 r. zawarta została informacja o zadłużeniu Gminy Pilchowice według stanu na dzień 30 września 2011 roku będąca podstawą opracowania prognozy kwoty długu stanowiącą część WPF. Do wyliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, dla roku 2014 przyjęto plan dochodów i wydatków wg stanu na dzień 30 września 2011 r. Przedsięwzięcia planowane do realizacji w 2012 r. wykazane zostały w załączniku do WPF w wartości kosztorysowej.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2012-2015

I. Programy, projekty i zadania bieżące na lata 2012-2015

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	
I.	Europejskie szkoły w Gminie Pilchowice	Urząd Gminy	2010-2012	1 878 540	557 450	X	X	X	557 450
Łącznie:				1 878 540	557 450	0	0	0	557 450

II. Programy, projekty i zadania majątkowe na lata 2012-2015

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	
I.	Przebudowa drogi gminnej ul. Zalesie w Nieborowicach	Urząd Gminy	2009-2012	1 325 500	1 300 000	X	X	X	1 300 000
II.	Przebudowa drogi gminnej ul. Strażaków w Pilchowicach	Urząd Gminy	2011-2012	536 000	530 000	X	X	X	530 000

III.	Budowa parkingu w sołectwie Pilchowice	Urząd Gminy	2010-2013	400 000	X	380 000	X	X	X	380 000
IV.	Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska	Urząd Gminy	2011-2012	254 640	248 490	X	X	X	X	248 490
V.	Termomodernizacja Domu Kultury w Żernicy	Urząd Gminy	2010-2012	788 000	775 000	X	X	X	X	775 000
VI.	Przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem na bibliotekę oraz GOK w Wilczy	Urząd Gminy	2010-2012	420 000	410 000	X	X	X	X	410 000
VII.	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Żernica i Nieborowice oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	2009-2014	2 840 000	X	X	2 500 000	X	X	2 500 000
Łącznie:				6 564 140	3 263 490	380 000	2 500 000	0	0	6 143 490