

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.

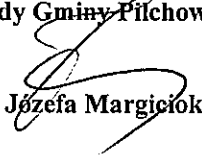
§ 5

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 rok

Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy Pilchowice


Józefa Margiciók

Lp.	Wyszczególnienie											
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
VIII.	Przychody											
I.	2 500 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	600 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1 900 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
IX.	Rozchody											
I.	982 037	1 054 037	1 033 037	1 007 787	742 600	742 600	122 404	122 404	122 404	122 404	122 404	122 404
2.	982 037	554 037	533 037	507 787	242 600	242 600	122 404	122 404	122 404	122 404	122 404	122 404
X.	X	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	X	X	X	X	X	X
Prognoza kwoty długu												
I.	3 429 310	4 947 273	3 893 236	2 860 199	1 852 412	1 109 812	367 212	244 808	122 404	122 404	122 404	122 404
2.	4 947 273	3 893 236	2 860 199	1 852 412	1 109 812	367 212	244 808	122 404	122 404	122 404	122 404	122 404
XI.	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	34 633 722	34 633 722
XII.	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	30 240 471	30 240 471
I.	200 000	300 000	220 000	155 000	95 000	48 500	11 100	7 400	3 700	3 700	3 700	3 700
XIII.	763 500	X	523 721	X	X	X	X	X	X	X	X	X
I.	500 000	X	523 721	X	X	X	X	X	X	X	X	X
XIV.	4 688 000	1 716 366	2 647 000	2 557 581	2 941 410	3 107 191	3 900 628	4 081 664	4 270 847	4 270 847	4 270 847	4 270 847
XV.	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	34 633 722	34 633 722
XVI.	26 988 330	24 641 105	26 213 632	26 784 079	28 299 900	29 606 813	31 592 733	33 019 914	34 511 318	34 511 318	34 511 318	34 511 318
XVII.	Limity zaciągania zobowiązań											
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		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
b)	relacja z art. 170	4,64%	5,27%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		19,42%	15,15%	X	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)											
XVII.3	Rzeczywista obsługa zadłużenia (R+O)/Dochody ogółem											
XVII.3	X	X	0,05 ≤ 0,10	0,04 ≤ 0,12	0,03 ≤ 0,13	0,03 ≤ 0,13	0,00 ≤ 0,13	0,00 ≤ 0,13	0,00 ≤ 0,13	0,00 ≤ 0,13	0,00 ≤ 0,13	0,00 ≤ 0,13
XVII.3	X	X	4,60%	4,18%	2,88%	2,61%	0,42%	0,39%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%
XVIII.	Finansowanie spłaty długu											
	dochody własne	X	1 054 037	1 007 787	742 600	742 600	122 404	122 404	122 404	122 404	122 404	122 404
	nadwyżka budżetowa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	walne środki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	prywatyzacja majątku	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	kredyty	982 037	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	pozyczka	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	emisja obligacji	X	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 opracowaną 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 budżetów Gminy Pilchowice w latach 2008-2011 założono, że w kolejnych latach obojętowania 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 powiększona o dochody ze sprzedaży majątku (2014). W materiałach informacyjnych przedłożonych 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.

Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy Pilchowice

Józefa Margitciok

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. Strażaków w Pilchowicach	Urząd Gminy	2011-2012	536 000	530 000	X	X	X	530 000

II.	Budowa parkingu w sołectwie Pilchowice	Urząd Gminy	2010-2013	400 000	X	380 000	X	X	380 000
III.	Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska	Urząd Gminy	2011-2012	254 640	248 490	X	X	X	248 490
IV.	Termomodernizacja Domu Kultury w Żernicy	Urząd Gminy	2010-2012	788 000	775 000	X	X	X	775 000
V.	Przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem na bibliotekę oraz GOK w Wileczy	Urząd Gminy	2010-2012	420 000	410 000	X	X	X	410 000
VI.	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	2 500 000
Łącznie:				5 238 640	1 963 490	380 000	2 500 000	0	4 843 490

Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy Pilchowice

Jożefa Martgciok