

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2012 – 2015.

Na podstawie art. 232 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

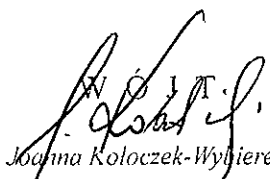
Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2012-2015 zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wójt Gminy
Joanna Koloczek-Wybierek

INSPEKTOR

Agnieszka Kulik

RADCA PRAWNY

Józef Obremski

SKARBNIK

Barbara Maksymowicz
23.02.2012

SEKRETARZ GMINY

Dagmara Dzida

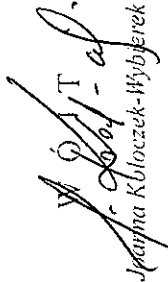
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2015
(po zmianach)

Lp.	Wyszczególnienie	2012		2013		2014		2015	
		Przeptywy bieżące		Przeptywy bieżące		Przeptywy bieżące		Przeptywy bieżące	
1.	Dochoły bieżące	24 817 905	25 695 142	26 722 948	27 791 866				
2.	Wydatki bieżące	22 411 368	22 924 739	23 566 632	24 226 498				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 863 300	11 342 976	11 671 891	12 010 376				
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JSY	814 000	800 812	823 235	846 286				
	obowiązkowa 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	643 370	52 380	X	X				
3.	Wynik na przeptywach bieżących	2 406 537	2 770 403	3 156 316	3 565 368				
II.	Przeptywy 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	1 716 366	2 647 000	2 557 581				
	w tym: wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	1 963 490	380 000	2 500 000	X				
3.	Wynik na przeptywach majątkowych	-3 924 500	-1 716 366	-2 123 279	-2 557 581				
III.	Dochoły (I. - II.1)	25 581 405	25 695 142	27 246 669	27 791 866				
IV.	Wydatki (I.2. + II.2)	27 099 368	24 641 105	26 213 632	26 784 079				
V.	Wynik budżetu - nadwyżka/deficyt	-1 517 963	1 054 037	1 033 037	1 007 787				
VI.	Przeznaczenie nadwyżki								
1.	Regulowanie zobowiązań	X	1 054 037	1 033 037	1 007 787				
	w tym: spłata zaciągniętych pożyczek	X	242 600	242 600	242 600				
	spłata zaciągniętych kredytów	X	811 437	790 437	765 187				
	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	X	X	X				
	w tym: pożyczki	600 000	X	X	X				
	kredyty	917 963	X	X	X				
	emisje obligacji	X	X	X	X				
2.	Przychody bezzwrotne	X	X	X	X				
	w tym: przywłaszczenia majątku	X	X	X	X				
	spłata udzielonych pożyczek	X	X	X	X				
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	X	X	X	X				
	inne środki	X	X	X	X				

Lp.	Wyszczególnienie											
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
XVIII.	Przychody											
1.	w tym: podszyci	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.	kredyty	600 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
IX.	Rozchody											
1.	splata długu zaciągniętego	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
2.	splata długu planowanego do zaciągnięcia	982 037	554 037	533 037	507 787	242 600	242 600	122 404	122 404	122 404	122 404	122 404
X.	Prognoza kwoty długu											
1.	Dług na początek roku	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
2.	Dług na koniec roku	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
XI.	Dochody bieżące	24 817 905	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
XII.	Wydatki bieżące	22 411 368	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
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	3 700
XIII.	Dochody majątkowe	763 500	X	523 721	X	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	X
XIV.	Wydatki majątkowe	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
XV.	Dochody ogółem	25 581 405	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
XVI.	Wydatki ogółem	27 099 368	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
XVII.	Estymy 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	4,62%	5,27%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
b)	relacja z art. 170	19,34%	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)	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
XVII.3	Rzeczywista obsługa zadłużenia (R+O)/Dochody ogółem	X	X	4,60%	4,18%	2,88%	2,61%	0,42%	0,39%	0,36%	0,36%	0,36%
XVIII.	Finansowanie spłaty długu											
	dochody własne	X	1 054 037	1 033 037	1 007 787	742 600	742 600	122 404	122 404	122 404	122 404	122 404
	nadwyżka budżetowa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	wolne 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 opracowania rekomendowaną przez Ministerstwo Finansów. Punktem wyjścia była realna prognoza dochodów bieżących na 2012 rok. Szczegółowy 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 obowiązująca 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 należane". 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 stanowiącej 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. Zmiana w WPF Gminy Pilchowice na lata 2012-2015 została spowodowana poprzez wprowadzenie przedsięwzięcia pn. "Indywidualne potrzeby uczniów Gminy Pilchowice" zaplanowanego do realizacji w latach 2012-2013. Ponadto wykazana została aktualna wysokość planowanych dochodów i wydatków w 2012 r.


Joanna Kłoczek-Hybierek