

**Zarządzenie Nr 0050.24.2012
Wójta Gminy Pilchowice
z dnia 7 marca 2012 roku**

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

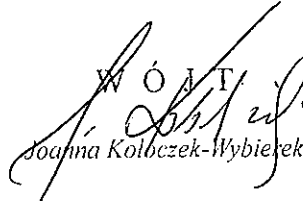
Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2012-2015 zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

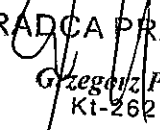
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Joanna Kolbiczek-Wybiek

INSPEKTOR

Agnieszka Kulik

RADCA PRAWNY

Grzegorz Póda
Kt-2621

SKARBNIK

Barbara Maksymowicz

**WÓJT GMINY
PILCHOWICZ** EWIELEOLETNI PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012- 2015
(po zmianach)

Lp.	Wyszczególnienie				
	Przeplwy bieżące				
	2012	2013	2014	2015	
1.	24 818 047	25 695 142	26 722 948	27 791 866	
2.	22 176 510	22 924 739	23 566 632	24 226 498	
	10 863 513	11 342 976	11 671 891	12 010 376	
	816 279	800 812	823 235	846 286	
	200 000	300 000	220 000	155 000	
	X	X	X	X	
	643 370	52 380	X	X	
	2 641 537	2 770 403	3 156 316	3 565 368	
3.	2 641 537	2 770 403	3 156 316	3 565 368	
II.	Przeplwy majątkowe				
1.	763 500	X	523 721	X	
	500 000	X	523 721	X	
2.	4 923 000	1 716 366	2 647 000	2 557 581	
	1 963 490	380 000	2 500 000	X	
3.	-4 159 500	-1 716 366	-2 123 279	-2 557 581	
III.	Dochody (I+II)	25 581 547	25 695 142	27 246 669	27 791 866
IV.	Wydatki (I+II)	27 099 510	24 644 005	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
	spłata zaciągniętych pożyczek	X	242 600	242 600	242 600
	spłata zaciągniętych kredytów	X	811 437	790 437	765 187
	wypłat wyemitowanych obligacji	X	X	X	X
2.	Inne	X	X	X	X
	pożyczki do udzielenia	X	X	X	X
	inne	X	X	X	X
VII.	Finansowanie deficytu				
1.	Przychody zwrotne	1 517 963	X	X	X
	pożyczki	600 000	X	X	X
	kredyty	917 963	X	X	X
	emisja obligacji	X	X	X	X
2.	Przychody bezzwrotne	X	X	X	X
	prywatyzacja 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			
XIII.	Przychody											
1.	2 500 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	600 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
IX.	Rozchody											
1.	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.	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.	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.	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											
1.	24 818 047	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	
2.	22 176 510	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	
XII.	Wydatki bieżące											
1.	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											
1.	763 500	X	533 721	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	500 000	X	533 721	X	X	X	X	X	X	X	X	
XIV.	Wydatki majątkowe											
1.	4 923 000	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											
1.	25 581 547	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	
2.	27 099 510	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	
XVI.	Wydatki ogółem											
1.	27 099 510	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.	Limity zaciągania zobowiązań											
XVII.1	Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 ze zm.)											
a)	4,62%	5,27%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
b)	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)											
1.	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											
1.	X	X	4,60%	4,18%	2,88%	2,61%	0,42%	0,39%	0,36%	0,36%	0,36%	
XVIII.	Finansowanie spłaty długu											
1.	X	1 054 037	1 033 037	1 007 787	742 600	742 600	122 404	122 404	122 404	122 404	122 404	
2.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
5.	982 037	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
9.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
10.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
11.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
12.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
13.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
14.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
15.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
16.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
17.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
18.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
19.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
20.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
21.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
22.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
23.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
24.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
25.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
26.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
27.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
28.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
29.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
30.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
31.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
32.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
33.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
34.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
35.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
36.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
37.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
38.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
39.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
40.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
41.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
42.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
43.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
44.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
45.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
46.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
47.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
48.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
49.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
50.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
51.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
52.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
53.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
54.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
55.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
56.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
57.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
58.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
59.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
60.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
61.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
62.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
63.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
64.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
65.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
66.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
67.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
68.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
69.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
70.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
71.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
72.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
73.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
74.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
75.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
76.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
77.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
78.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
79.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
80.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
81.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
82.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
83.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
84.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
85.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
86.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
87.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
88.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
89.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
90.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
91.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
92.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
93.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
94.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
95.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
96.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
97.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
98.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
99.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
100.	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 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 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 koszykowej. Zmiany w WPF Gminy Pilchowice na lata 2012-2015 wynikają z przesunięcia w planie pomiędzy wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi. Wysokość planowanych dochodów i wydatków jest zgodna z planem budżetu Gminy Pilchowice na 2012 r.