

**Zarządzenie Nr 0050.39.2012
Wójta Gminy Pilchowice
z dnia 19 kwietnia 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

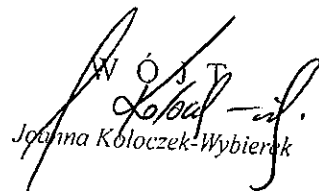
Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2012-2015 zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

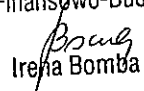
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Joanna Kólczyk-Wybierak

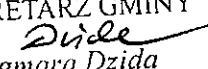
INSPEKTOR

Agnieszka Kulik

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Irena Bomba

RADCA PRAWNY

Grzegorz Póda
KV-2621

SEKRETARZ GMINY

Dagmara Dzida
SKARBNIK

Barbara Maksymowicz

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

Lp.		Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
I.		Przebiegły bieżące				
1.		Dochody bieżące	24 422 161	25 695 142	26 722 948	27 791 866
2.		Wydatki bieżące	22 276 682	22 924 739	23 566 632	24 226 498
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 846 113	11 342 976	11 671 891	12 010 376
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów JSST	816 279	800 812	823 235	846 286
		obciąża długu	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 przebiegach bieżących	2 145 479	2 770 403	3 156 316	3 565 368
II.		Przebiegły majątkowe				
1.		Dochody majątkowe	763 500	X	523 721	X
		w tym: ze sprzedaży majątku	500 000	X	523 721	X
2.		Wydatki majątkowe	4 923 000	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 przebiegach majątkowych	-4 159 500	-1 716 366	-2 123 279	-2 557 581
III.		Dochody (I1 + II1)	25 185 661	25 695 142	27 246 669	27 791 866
IV.		Wydatki (I2 + II2)	27 199 682	24 641 105	26 213 632	26 784 079
V.		Wynik budżetu - nadwyżka/deficyt	-2 014 021	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	2 014 021	X	X	X
		w tym: 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
		w tym: przywrócenie majątku	X	X	X	X
		spłata udzielonych pożyczek	X	X	X	X
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	X	X	X	X
		w tym: wolne środki	496 058	X	X	X

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
VIII	Przychody	2 996 058	X	X	X	X	X	X	X	X
I.	w tym: podatek	600 000	X	X	X	X	X	X	X	X
2.	kredyty	1 900 000	X	X	X	X	X	X	X	X
IX	inne środki	-196 058	X	X	X	X	X	X	X	X
X	Rozchody	982 037	1 054 037	1 033 037	1 007 787	742 600	742 600	122 404	122 404	122 404
1.	spłata długu zaciągniętego	982 037	554 037	533 037	507 787	242 600	242 600	122 404	122 404	122 404
2.	spłata długu planowanego do zaciągnięcia	X	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	X	X	X
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
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	0
XI.	Dochody bieżące	24 422 161	25 695 142	26 722 948	27 791 866	29 042 500	30 349 413	31 715 137	33 142 318	34 633 722
XII.	Wydatki bieżące	22 276 682	22 924 739	23 566 632	24 226 498	25 358 490	26 499 622	27 692 105	28 938 250	30 240 471
1.	w tym: obowiązkowy	200 000	300 000	220 000	155 000	95 000	48 500	11 100	7 400	3 700
XIII.	Dochody majątkowe	763 500	X	523 721	X	X	X	X	X	X
1.	w tym: ze sprzedaży majątku	500 000	X	523 721	X	X	X	X	X	X
XIV.	Wydatki majątkowe	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
XV.	Dochody ogółem	25 185 661	25 695 142	27 246 669	27 791 866	29 042 500	30 349 413	31 715 137	33 142 318	34 633 722
XVI.	Wydatki ogółem	27 199 682	24 641 105	26 213 632	26 784 079	28 299 900	29 606 813	31 592 733	33 019 914	34 511 318
XVII.	Limit zaciągania zobowiązań									
XVIII.	Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 ze zm.)									
XVIII.1	a) relacja z art. 169	4,69%	5,27%	X	X	X	X	X	X	X
b) relacja z art. 170	19,64%	15,15%	X	X	X	X	X	X	X	X
XVIII.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
XVIII.3	Rzeczywista obsługa zadłużenia (R+O)/Dochody ogółem	X	X	4,60%	4,18%	2,88%	2,61%	0,42%	0,39%	0,36%
XVIII.4	Finansowanie spłaty długu									
1.	dochody własne	X	1 054 037	1 033 037	1 007 787	742 600	742 600	122 404	122 404	122 404
2.	nabywanie budżetowa	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	inne środki	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.	przeprzeżenie majątku	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.	kredyty	982 037	X	X	X	X	X	X	X	X
6.	podatki	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.	emisja obligacji	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Objaśnienia przyjętych wartości :

WPF Gminy Pilechowice 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 załącznik do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok. Na podstawie wskaźników makroekonomicznych (PKB, wskaźnik wzrostu cen towarów i usług, wskaźnik wydatków w gospodarce narodowej) oraz obserwacji wykonania budżetów Gminy Pilechowice w latach 2008-2011 założono, że w kolejnych latach obojętne 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 wyprzedzenia będą wzrastać o 2,9% (2012-2015).

Wynagrodzenia organów JST zostały wyliczone 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 Pilechowice 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 Pilechowice 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. Zmiany w WPF Gminy Pilechowice na lata 2012-2015 wynikają ze zmian budżetu Gminy na 2012 rok polegających na zmniejszeniu planu dochodów, zwiększeniu planu wydatków oraz zwiększeniu przychodów z tytułu wolnych środków.

INSPEKTOR
Referatu Finansowo-Budżetowego
Agnieszka Kulik

SKARBNIK
Barbara Maksymowicz

Jolanta Kociołek-Wybierek