

Zarządzenie Nr 0050.64.2012
Wójta Gminy Pilchowice
z dnia 12 czerwca 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 Kłoczek-Wybierek
Joanna Kłoczek-Wybierek

SKARBNIK
Barbara Maksymowicz
Barbara Maksymowicz

INSPEKTOR
Agnieszka Kulik
Agnieszka Kulik

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego
Irena Bomba
Irena Bomba

RADCA PRAWNY
Łukasz Abramski
Łukasz Abramski

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

| I.p. | Wyszczególnienie | | | | |
|---|------------------|------------|------------|------------|--|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Przebieg bieżący | | | | | |
| 1. | 24 830 798 | 25 695 142 | 26 722 948 | 27 791 866 | |
| 2. | 22 628 154 | 22 924 739 | 23 566 632 | 24 226 498 | |
| | 10 854 395 | 11 342 976 | 11 671 891 | 12 010 376 | |
| | 823 279 | 800 812 | 823 235 | 846 286 | |
| | 200 000 | 300 000 | 220 000 | 155 000 | |
| | X | X | X | X | |
| | 643 370 | 52 380 | X | X | |
| 3. | 2 202 644 | 2 770 403 | 3 156 316 | 3 565 368 | |
| Przebieg wyimaginacyjny | | | | | |
| 1. | 771 964 | X | 523 721 | X | |
| | 500 000 | X | 523 721 | X | |
| 2. | 5 002 900 | 1 956 366 | 2 887 000 | 2 797 581 | |
| | 1 963 490 | 380 000 | 2 500 000 | X | |
| 3. | -4 230 936 | -1 716 366 | -2 363 279 | -2 797 581 | |
| III Dochody (IV - II) | | | | | |
| | 25 602 762 | 25 695 142 | 27 216 669 | 27 991 866 | |
| IV Wydatki (I - II) | | | | | |
| | 27 691 054 | 24 881 105 | 26 853 632 | 27 024 079 | |
| V Wynik budżetu nadwyżka/deficyt | | | | | |
| | -2 028 292 | 814 037 | -936 963 | -762 817 | |
| VI Przeniesienie nadwyżki | | | | | |
| 1. | X | 814 037 | 793 037 | 767 787 | |
| | X | 242 600 | 242 600 | 242 600 | |
| | X | 571 437 | 550 437 | 525 187 | |
| | X | X | X | X | |
| | X | X | X | X | |
| | X | X | X | X | |
| | X | X | X | X | |
| VII Finansowanie deficytu | | | | | |
| 1. | 2 028 292 | X | X | X | |
| | 600 000 | X | X | X | |
| | 700 000 | X | X | X | |
| | X | X | X | X | |
| 2. | X | X | X | X | |
| | X | X | X | X | |
| | X | X | X | X | |
| | X | X | X | X | |
| | X | X | X | X | |
| | X | X | X | X | |
| | 728 292 | X | X | X | |

| Lp. | Wyszczególnienie | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| XVIII. Przychody | 3010329 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1. w tym: pożyczki | 600 000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| kredyty | 700 000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2. wolne środki | 1 710 320 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| IX. Rozchody | 982037 | 814037 | 793037 | 767837 | 502600 | 502600 | 122404 | 122404 | 122404 | 122404 | |
| 1. spłata długu zaciągniętego | 982 037 | 554 037 | 533 037 | 507 787 | 242 600 | 242 600 | 122 404 | 122 404 | 122 404 | 122 404 | |
| 2. spłata długu planowanego do zaciągnięcia | X | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | X | X | X | X | |
| X. Prognoza kwoty długu | | | | | | | | | | | |
| 1. Dług na początek roku | 3 429 310 | 3 747 273 | 2 933 236 | 2 140 199 | 1 372 412 | 869 812 | 367 212 | 244 808 | 122 404 | 122 404 | |
| 2. Dług na koniec roku | 3 747 273 | 2 933 236 | 2 140 199 | 1 372 412 | 869 812 | 367 212 | 244 808 | 122 404 | 0 | 0 | |
| XI. Dochody bieżące | 24 830 798 | 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 | 22 628 154 | 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 | 220 600 | 155 000 | 95 000 | 48 500 | 11 100 | 7 400 | 3 700 | 3 700 | |
| XIII. Dochody majątkowe | 771 964 | 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 | 5 002 900 | 1 956 366 | 2 887 000 | 2 797 581 | 3 181 410 | 3 347 191 | 3 900 628 | 4 081 664 | 4 270 847 | 4 270 847 | |
| XV. Dochody ogółem | 25 602 762 | 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 | 27 631 054 | 24 881 105 | 26 453 632 | 27 024 079 | 28 539 900 | 29 846 813 | 31 592 733 | 33 019 914 | 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 | 4,62% | 4,34% | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| b) relacja z art. 170 | 14,64% | 11,42% | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240) | X | X | 0,04 ≤ 0,10 | 0,03 ≤ 0,12 | 0,02 ≤ 0,13 | 0,02 ≤ 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 | 3,72% | 3,32% | 2,06% | 1,82% | 0,42% | 0,39% | 0,36% | 0,36% | |
| XVIII. Finansowanie i spłaty długu | | | | | | | | | | | |
| dochoły własne | X | 814 037 | 793 037 | 767 787 | 502 600 | 502 600 | 122 404 | 122 404 | 122 404 | 122 404 | |
| zachęta budżetowa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| wolne środki | 982 037 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| prywatyzacja majątku | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| kredyty | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| pożyczka | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 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 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 stanowiącą część WPF. Przedsięwzięcia planowane do realizacji w 2012 r. wykazane zostały w załączniku do WPF w wartości kosztorysowej. Zmiany w WPF Gminy Pilchowice na lata 2012-2015 wynikają ze zmian budżetu Gminy na 2012 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów oraz zwiększeniu planu wydatków. Zwiększeniu uległa ogólna kwota przychodów w 2012 roku co wynika ze zwiększenia kwoty przychodów z tytułu wolnych środków. Zmienia się także struktura przychodów poprzez zmiany polegające na zmniejszeniu przychodów z tytułu kredytów, a zwiększeniu przychodów z tytułu wolnych środków. Zmniejszenie kwoty planowanych do zaciągnięcia kredytów spowodowało zmniejszenie rozchodów, zmniejszenie kwoty długu na poszczególne lata oraz zwiększenie planu wydatków w latach następujących.

SKARBNIK

Barbara Małyszewicz

Wojciech Koloczek-Wybierek