

**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

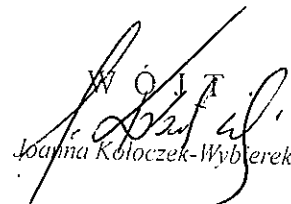
Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2012-2015 zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2

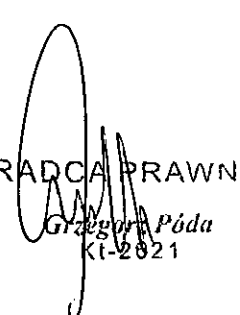
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
WÓJT  
Joanna Kólczyk-Wyberek

INSPEKTOR  
  
Agnieszka Kulik

RADCA PRAWNY  
  
Grzegorz Póda  
KI-2021

KIEROWNIK  
Referatu Finansowo-Budżetowego  
  
Irena Bomba

SEKRETARZ GMINY  
  
Dagmara Dzida

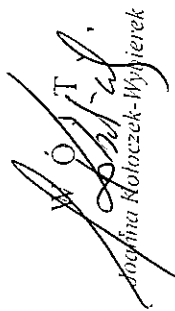
**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2015**  
(po zmianach)

Lp.	Wyszczególnienie				
	2012	2013	2014	2015	
<b>I. Przepływy bieżące</b>					
1.	24 938 752	25 695 142	26 722 948	27 791 866	
2.	22 955 106	22 924 739	23 566 632	24 226 498	
	10 854 989	11 342 976	11 671 891	12 010 376	
	843 028	800 812	823 235	846 286	
	200 000	300 000	220 000	155 000	
	X	X	X	X	
	910 297	52 380	X	X	
3.	1 983 646	2 770 403	3 156 316	3 565 368	
<b>II. Przepływy majątkowe</b>					
1.	1 184 111	X	523 721	X	
	500 000	X	523 721	X	
2.	5 196 049	1 956 366	2 887 000	2 797 581	
	1 963 490	380 000	2 500 000	X	
3.	-4 011 938	-1 716 366	-2 363 279	-2 797 581	
<b>III. Wynik na przepływach majątkowych</b>					
III.	26 122 863	25 695 142	27 246 669	27 791 866	
IV.	28 151 155	24 881 105	26 453 632	27 024 079	
V.	-2 028 292	814 037	793 037	767 787	
<b>VI. Przeznaczenie nadwyżki</b>					
1.	X	814 037	793 037	767 787	
	X	242 600	242 600	242 600	
	X	571 437	550 437	525 187	
2.	X	X	X	X	
	X	X	X	X	
	X	X	X	X	
<b>VII. Finansowanie deficytu</b>					
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	
	728 292	X	X	X	

Lp.	Wyszczególnienie											
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
VIII.	Przebiegi											
I.	600 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	700 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.	1 710 329	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
IX.	982 037	814 037	793 037	767 787	502 600	502 600	122 404	122 404	122 404	122 404	122 404	122 404
I.	982 037	554 037	533 037	507 787	242 600	242 600	122 404	122 404	122 404	122 404	122 404	122 404
2.	X	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	X	X	X	X	X	X
X.	Prognoza kwoty długu											
I.	3 429 310	3 747 273	2 933 236	2 140 199	1 372 412	869 812	367 212	244 808	122 404			
2.	3 747 273	2 933 236	2 140 199	1 372 412	869 812	367 212	244 808	122 404	0			
XI.	24 938 752	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.	22 955 106	22 924 739	23 566 632	24 226 498	25 358 490	26 499 622	27 692 105	28 938 250	30 240 471			
I.	200 000	300 000	220 000	155 000	95 000	48 500	11 100	7 400	3 700			
XIII.	1 184 111	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.	5 196 049	1 956 366	2 887 000	2 797 581	3 181 410	3 347 191	3 900 628	4 081 664	4 270 847			
XV.	26 122 863	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.	28 151 155	24 881 105	26 453 632	27 024 079	28 539 900	29 846 813	31 592 733	33 019 914	34 511 318			
XVII.	Limity zaciągania zobowiązań											
XVIII.1	Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 ze zm.)											
a)	4,52%	4,34%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
b)	14,34%	11,42%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
XVIII.2	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	0,00 ≤ 0,13	0,00 ≤ 0,13
XVIII.3	X	X	3,72%	3,32%	2,06%	1,82%	0,42%	0,39%	0,36%			
XVIII.	Finansowanie spłaty długu											
I.	X	814 037	793 037	767 787	502 600	502 600	122 404	122 404	122 404	122 404	122 404	122 404
II.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
III.	982 037	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
IV.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
V.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VI.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VII.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VIII.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Objasnienia przyjętych wartości:

WPF Gminy Pilechowiec 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 Pilechowiec w latach 2008-2011 założono, że w kolejnych latach obowiążowania 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 funkcjonowaniem organów JST i ujęte w pozycji "wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST" i ujęte w pozycji "wynagrodzenia i składki od nich naliczane". Założono, że w latach 2013-2020 Gmina Pilechowiec 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 Pilechowiec według stanu na dzień 30 września 2011 roku będąca podstawą opracowania prognozy kwoty długu stanowiącej część WPF. Przedsięwzięcia planowane do realizacji w 2012 r. wykazane zostały w załączniku do WPF w wartości kosztorysowej. Zmiany w WPF Gminy Pilechowiec na lata 2012-2015 zostały spowodowane poprzez zmianę limitu wydatków w roku 2012 na realizację przedsięwzięcia pn. "Europejskie szkoły w Gminie Pilechowiec". Zmienił się także budżet Gminy na 2012 rok poprzez zwiększenie planu dochodów oraz zwiększenie planu wydatków.

  
Bogdana Klotoczek-Bujnierek