

**Zarządzenie Nr 0050.98.2012
Wójta Gminy Pilchowice
z dnia 14 sierpnia 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

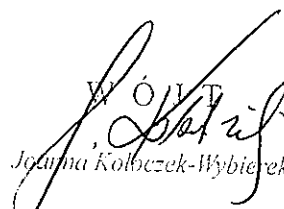
Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2012-2015 zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

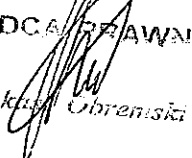
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Joanna Kolbiczek-Wybiek

INSPEKTOR

Agnieszka Kulik

RADCA PRAWNY

Ewelina Obreniska

SKARBNIK

Barbara Maksymowicz

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

Lp.	Wyszczególnienie				
	2012	2013	2014	2015	2015
I.	Przeplawy bieżące				
1.	24 947 103	25 695 142	26 722 948	27 791 866	27 791 866
2.	22 891 456	22 924 739	23 566 632	24 226 498	24 226 498
	10 859 642	11 342 976	11 671 891	12 010 376	12 010 376
	817 028	800 812	823 235	846 286	846 286
	200 000	300 000	220 000	155 000	155 000
	X	X	X	X	X
	910 297	52 380	X	X	X
3.	2 055 647	2 770 403	3 156 316	3 565 368	3 565 368
II.	Przeplawy majątkowe				
1.	1 384 111	X	523 721	X	X
	500 000	X	523 721	X	X
2.	5 468 050	1 956 366	2 887 000	2 797 581	2 797 581
	1 316 695	750 795	2 500 000	X	X
3.	-4 083 939	-1 956 366	-2 363 279	-2 797 581	-2 797 581
III.	Dochody (I.1. + III.1.)				
	26 331 214	25 695 142	27 246 669	27 791 866	27 791 866
IV.	Wydatki (I.2. + II.2.)				
	28 359 506	24 881 105	26 453 632	27 024 079	27 024 079
V.	Wynik budżetu – nadwyżka/deficyt				
	-2 028 292	814 037	793 037	767 787	767 787
VI.	Przeznaczenie nadwyżki				
1.	X	814 037	793 037	767 787	767 787
	X	242 600	242 600	242 600	242 600
	X	571 437	550 437	525 187	525 187
2.	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	X
	600 000	X	X	X	X
	700 000	X	X	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	X
	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	X
	728 292	X	X	X	X

Lp.	Wyszczególnienie											
VIII.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Przychody	3 010 329	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
I. w tym:	600 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
pożyczki												
kredyty	700 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2. wolne środki	1 710 329	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
IX. Rozchody	982 037	814 037	793 037	767 787	502 600	502 600	122 404	122 404	122 404	122 404	122 404	
I. spłata długu zaciągniętego	982 037	554 037	533 037	507 787	242 600	242 600	122 404	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	
X. Prognoza kwoty długu												
I. 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	0	0	
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	0	
XI. Dochody bieżące	24 947 103	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	22 891 456	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	
w tym:	200 000	300 000	220 000	155 000	95 000	48 500	11 100	7 400	3 700	3 700	3 700	
obsługa długu												
XIII. Dochody majątkowe	1 384 111	X	523 721	X	X	X	X	X	X	X	X	
I. w tym:	500 000	X	523 721	X	X	X	X	X	X	X	X	
ze sprzedaży majątku												
XIV. Wydatki majątkowe	5 468 050	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	4 270 847	
XV. Dochody ogółem	26 331 214	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	28 359 506	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	34 511 318	
XVII. Limity zaciągania zobowiązań publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 ze zm.)												
a) relacja z art. 169	4,49%	4,34%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
b) relacja z art. 170	14,23%	11,42%	X	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	0,00 ≤ 0,13	
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%	0,36%	
XVIII. Finansowanie spłaty długu												
I. dochody własne	X	814 037	793 037	767 787	502 600	502 600	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	982 037	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
prywatyzacja majątku	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
kredyty	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
pożyczka	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. Szczegółę 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 należące". 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. 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 zostały dokonane poprzez:

- zmianę zakresu realizacji oraz zmianę limitu wydatków w poszczególnych latach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gruntnej ul. Strażaków w Pilchowicach",
- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, zmianę limitu wydatków w poszczególnych latach przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci szerełopasnowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska",
- zmianę zakresu realizacji oraz zmianę limitu wydatków w poszczególnych latach przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja Domu Kultury w Żeronicy",
- zmianę zakresu realizacji oraz zmianę limitu wydatków w poszczególnych latach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem na bibliotekę oraz Gminny Ośrodek Kultury w Wilczy".

Zmienił się także budżet Gminy na 2012 rok poprzez zwiększenie planu dochodów oraz zwiększenie planu wydatków.

SKARBNIK

Barbara Maksymowicz

[Podpis]
Joanna Kobołek-Wybierek