

**Zarządzenie Nr 0050.108.2012
Wójta Gminy Pilchowice
z dnia 13 września 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

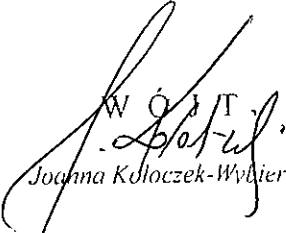
Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2012-2015 zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Joanna Kuloczek-Wybierek

INSPEKTOR

Agnieszka Kulik

RADCA PRAWNY


Grzegorz Póda
Kt-2621

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

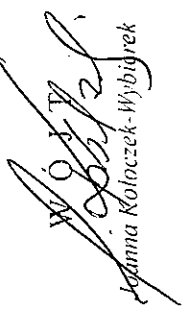
Lp.	Wyszczególnienie			
	2012	2013	2014	2015
I. Przepływy bieżące				
1.	25 073 647	25 695 142	26 722 948	27 791 866
2.	23 000 500	22 924 739	23 566 632	24 226 498
	10 861 442	11 342 976	11 671 891	12 010 376
	852 028	800 812	823 235	846 286
	181 000	300 000	220 000	155 000
	X	X	X	X
	910 297	870 590	158 100	X
3.	2 073 147	2 770 403	3 156 316	3 565 368
II. Przepływy majątkowe				
1.	1 384 111	X	523 721	X
	500 000	X	523 721	X
2.	5 485 550	1 956 366	2 887 000	2 797 581
	1 316 695	750 795	2 500 000	X
3.	-4 101 439	-1 956 366	-2 363 279	-2 797 581
III. Dochody (I) - (II)				
	26 457 758	25 695 142	27 246 669	27 791 866
IV. Wydatki (2) - (1)				
	28 486 050	24 881 105	26 685 632	27 024 079
V. Wynik budżetu - nadwyżka/deficyt				
	-2 028 292	814 037	793 037	767 787
VI. Przeznaczenie 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
2.	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
	728 292	X	X	X

Lp.	Wyszczególnienie	2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020			
		3 010.329		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
VIII	Przychody																				
		600 000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		700 000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
IX	Rozchody	1 710 329		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		982 037		814 037	793 037	767 787	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600
		982 037		554 037	533 037	507 787	242 600	242 600	242 600	242 600	242 600	242 600	242 600	242 600	242 600	242 600	242 600	242 600	242 600	242 600	242 600
X	Prognoza kwibyl/dlugu	X		260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	
		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	122 404	122 404	122 404	122 404	122 404	122 404	122 404	122 404	
		3 747 273		2 933 236	2 140 199	1 372 412	869 812	367 212	244 808	122 404	122 404	122 404	122 404	122 404	122 404	122 404	122 404	122 404	122 404	122 404	
XI	Dochody bieżące	25 073 647		25 695 142	26 722 948	27 791 866	30 349 413	31 715 137	33 142 318	34 633 722	34 633 722	34 633 722	34 633 722	34 633 722	34 633 722	34 633 722	34 633 722	34 633 722	34 633 722		
		23 000 500		23 924 739	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	30 240 471	30 240 471	30 240 471	30 240 471	30 240 471	30 240 471		
		181 000		300 000	220 000	155 000	95 000	48 500	11 100	7 400	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700		
XIII	Dochody majątkowe	1 384 111		X	523 721	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		500 000		X	523 721	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		5 485 550		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	4 270 847	4 270 847	4 270 847	4 270 847	4 270 847			
XV	Dochody ogółem	26 457 758		25 695 142	27 246 669	27 791 866	30 349 413	31 715 137	33 142 318	34 633 722	34 633 722	34 633 722	34 633 722	34 633 722	34 633 722	34 633 722	34 633 722	34 633 722	34 633 722		
		28 486 050		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	34 511 318	34 511 318	34 511 318	34 511 318	34 511 318			
XVII	Limity zaciągania zobowiązań																				
		4,40%		4,34%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		14,16%		11,42%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
XVIII.1	Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 ze zm.)																				
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	0,04 ≤ 0,10	0,03 ≤ 0,12	0,02 ≤ 0,13	0,02 ≤ 0,13	0,02 ≤ 0,13	0,02 ≤ 0,13	0,02 ≤ 0,13	0,02 ≤ 0,13	0,02 ≤ 0,13	0,02 ≤ 0,13	0,02 ≤ 0,13	0,02 ≤ 0,13	0,02 ≤ 0,13	0,02 ≤ 0,13	0,02 ≤ 0,13		
		X		X	3,72%	3,32%	2,06%	1,82%	0,42%	0,39%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%		
XVIII.3	Rzeczywista obsługa zadłużenia (R+O)/Dochody ogółem																				
		X		X	814 037	793 037	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600			
XVIII.4	Finansowanie: spłaty/dlugu																				
		X		X	814 037	793 037	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600			
XVIII.5	Finansowanie: własne																				
		X		X	814 037	793 037	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600			
XVIII.6	Finansowanie: budżetowa																				
		X		X	814 037	793 037	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600			
XVIII.7	Finansowanie: środki																				
		X		X	814 037	793 037	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600			
XVIII.8	Finansowanie: majątek																				
		X		X	814 037	793 037	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600			
XVIII.9	Finansowanie: kredyty																				
		X		X	814 037	793 037	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600			
XVIII.10	Finansowanie: pożyczka																				
		X		X	814 037	793 037	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600			
XVIII.11	Finansowanie: emisja obligacji																				
		X		X	814 037	793 037	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600	502 600			

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 finansowania 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 zostały dokonane poprzez:

- zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmianę limitu wydatków w roku 2013 oraz zmianę limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. "Indywidualne potrzeby urzędników Gminy Pilchowice",
 - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i modernizacja systemu informatycznego w Gminie Pilchowice"
- Zmienił się także budżet Gminy na 2012 rok poprzez zwiększenie planu dochodów i zwiększenie planu wydatków oraz zmniejszenie wydatków na obsługę długu.


Hanna Koloczek-Wybierek