

w sprawie: **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2013 - 2016**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ust. 8, art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Pilchowice
uchwała:

§ 1

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pilchowice na lata 2013 – 2016 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1
2. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2013 – 2016 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy Pilchowice do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Pilchowice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których płatność wykracza poza rok budżetowy.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XVIII/140/11 Rady Gminy Pilchowice z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2012 – 2015.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pilchowice.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PILCHOWICE

Andrzej Ogórek

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pilchowice.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PILCHOWICE

Andrzej Ogórek

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013- 2016

Ep.	Wyszczególnienie				
I.	Przeplwy bieżące	2013	2014	2015	2016
1.	Dochody bieżące	26 000 895	26 650 917	27 583 699	28 687 047
2.	Wydatki bieżące	24 029 654	24 500 048	25 112 549	25 740 363
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 656 839	11 775 626	11 893 382	12 012 316
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	829 559	844 723	865 841	887 487
	obsługa długu	200 000	420 000	370 000	315 000
	gwarancje i poręczenia	X	X	X	X
	wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	1 288 675	1 64 858	X	X
3.	Wynik na przepływach bieżących	1 971 241	2 150 869	2 471 150	2 946 684
II.	Przeplwy majątkowe				
1.	Dochody majątkowe	971 000	1 300 000	500 000	400 000
	w tym: ze sprzedaży majątków	500 000	500 000	500 000	400 000
2.	Wydatki majątkowe	5 785 465	3 498 149	2 690 809	2 229 722
	w tym: wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	2 403 003	2 470 698	1 316 246	X
3.	Wynik na przepływach majątkowych	-4 814 465	-2 198 149	-2 190 809	-1 829 722
III.	Dochody (11 - 11A1)	26 971 895	27 950 917	28 083 699	29 087 047
IV.	Wydatki (12 - 12A)	29 815 119	27 998 197	27 803 358	27 970 085
V.	Wynik budżetu nadwyżka/deficyt	-2 843 224	-47 280	280 341	1 116 962
VI.	Przeznaczenie nadwyżki				
1.	Regulowanie zobowiązań	X	X	280 341	1 116 962
	w tym: spłata zaciągniętych pożyczek	X	X	X	700 712
	spłata zaciągniętych kredytów	X	X	280 341	416 250
	wykup wyemitowanych obligacji	X	X	X	X
2.	Inne	X	X	X	X
	pożyczki do udzielenia	X	X	X	X
	inne	X	X	X	X
VII.	Finansowanie deficytu				
1.	Przychody zwrotne	2 843 224	47 280	X	X
	w tym: pożyczki	867 261	47 280	X	X
	kredyty	1 975 963	X	X	X
	emisja obligacji	X	X	X	X
2.	Przychody bezzwrotne	X	X	X	X
	prywatyzacja majątku	X	X	X	X
	spłata udzielonych pożyczek	X	X	X	X
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	X	X	X	X
	walne środki	X	X	X	X

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PLECISZOWICE
Andrzej Dgórek

Ujęcie	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
VIII.	Przychody	3 397 261	1 079 020	748 149	X	X	X	X	X	X	X
I.	w tym: pozostałe	867 261	1 079 020	748 149	X	X	X	X	X	X	X
	fredy	2 530 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.	wolne środki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
IX.	Rozchody	554 037	1 031 740	1 028 490	1 116 962	1 037 502	892 306	892 306	892 306	669 902	353 652
I.	splata długu zaciągniętego	554 037	564 537	539 287	274 100	242 600	122 404	122 404	122 404	X	X
2.	splata długu planowanego do zaciągnięcia	X	467 203	489 203	842 862	794 902	769 902	769 902	769 902	669 902	353 652
X.	Prognoza kwoty długu										
1.	Dług na początek roku	3 244 773	6 087 997	6 135 277	5 854 936	4 737 974	3 700 472	2 808 166	1 915 860	1 023 554	353 652
2.	Dług na koniec roku	6 087 997	6 135 277	5 854 936	4 737 974	3 700 472	2 808 166	1 915 860	1 023 554	353 652	0
XI.	Dochoady bieżące	26 000 895	26 650 917	27 583 699	28 687 047	29 805 842	30 938 464	32 021 310	33 110 035	34 169 556	35 228 812
XII.	Wydatki bieżące	24 029 654	24 500 048	25 112 549	25 740 363	26 383 872	27 017 085	27 665 495	28 329 467	29 009 374	29 705 599
	w tym: pozostała część	200 000	420 000	370 000	315 000	258 000	203 000	154 000	104 000	55 000	16 000
XIII.	Dochoady majątkowe	971 000	1 300 000	500 000	400 000	X	X	X	X	X	X
	w tym: ze sprzedaży majątku	500 000	500 000	500 000	400 000	X	X	X	X	X	X
XIV.	Wydatki majątkowe	5 785 465	3 498 149	2 690 809	2 229 722	2 384 468	3 029 073	3 463 509	3 888 262	4 490 280	5 169 561
XV.	Dochoady ogółem	26 971 895	27 950 917	28 083 699	29 087 047	29 805 842	30 938 464	32 021 310	33 110 035	34 169 556	35 228 812
XVI.	Wydatki ogółem	29 815 119	27 998 197	27 803 358	27 970 085	28 768 340	30 046 158	31 129 004	32 217 729	33 499 654	34 875 160
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	2,80%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
b)	relacja z art. 170	22,57%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
XVII.2	Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240)	2,80%<11,07%	5,19%<11,34%	4,98%<9,46%	4,92%<9,74%	4,35%<10,52%	3,54%<11,19%	3,27%<11,89%	3,01%<12,58%	2,12%<13,57%	1,05%<14,38%
XVII.3	Krzeczywista obsługa zadłużenia (R+O)/Dochoady ogółem	X	5,19%	4,98%	4,92%	4,35%	3,54%	3,27%	3,01%	2,12%	1,05%
XVIII.	Finansowanie spłaty długu										
	dochoady własne	X	X	X	1 116 962	1 037 502	892 306	892 306	892 306	669 902	353 652
	nadwyżka budżetowa	X	X	280 341	X	X	X	X	X	X	X
	wolne środki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	prywatyzacja majątku	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	fredy	554 037	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	pożyczka	X	1 031 740	748 149	X	X	X	X	X	X	X
	umiażdża obligacji	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PILCZOWICE

Andrzej Dgórek

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2013 -2016

I. Programy, projekty i zadania bieżące na lata 2013-2016

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	
					2013	2014	2015	2016		
I	Indywidualne potrzeby uczniów Gminy Pilchowice	Urząd Gminy	2012-2013	165 960	99 660	X	X	X	99 660	
II	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice	Urząd Gminy	2013-2014	948 650 *	790 550	158 100	X	X	948 650	
III	Pilchowieckie przedszkola dla każdego dziecka	Urząd Gminy	2012-2014	472 204	398 465	6 758	X	X	405 223	
Łącznie:					1 586 814	1 288 675	164 858	0	0	1 453 533

II. Programy, projekty i zadania majątkowe na lata 2013-2016

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
					2013	2014	2015	2016	
I	Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska	Urząd Gminy	2011-2013	253 141	242 518	X	X	X	242 518

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PILCHOWICE

Andrzej Ogórek

II	Termomodernizacja Domu Kultury w Żernicy	Urząd Gminy	2010-2014	987 866	389 199	196 162	X	X	585 361
III	Przebudowa Domu Kultury w Żernicy	Urząd Gminy	2013-2014	595 291	225 000	370 291	X	X	595 291
IV	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wilczy	Urząd Gminy	2010-2014	1 290 225	450 000	782 725	X	X	1 232 725
V	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wilczy	Urząd Gminy	2013-2014	507 686	379 686	128 000	X	X	507 686
VI	Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żernicy	Urząd Gminy	2013-2015	2 839 766	530 000	993 520	1 316 246	X	2 839 766
VII	Budowa awaryjnego zasilania elektrycznego budynku Urzędu Gminy w Pilchowicach	Urząd Gminy	2012-2013	246 600	186 600	X	X	X	186 600
Łącznie:				6 720 575	2 403 003	2 470 698	1 316 246	X	6 189 947

* W związku z realizacją przedsięwzięcia, Gmina Pilchowice zabezpieczy środki finansowe w budżecie 2013 i 2014, na łączną kwotę 142.297,50 zł, tj. 15 % wkładu własnego kosztów kwalifikowanych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PILCHOWICE

Andrzej Ogórek