

**Zarządzenie Nr 0050.166a.2012
Wójta Gminy Pilchowice
z dnia 20 grudnia 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

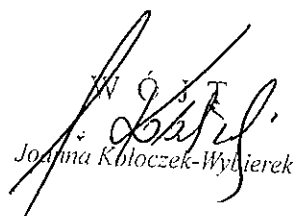
Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2012-2015 zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Joanna Kłobczek-Wylererek

INSPEKTOR

Agnieszka Kulik

SKARBNIK

Barbara Maksymowicz

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

I.p.		Wyszczególnienie			
		2012	2013	2014	2015
I. Przepływy bieżące		25 739 449	26 000 895	26 650 917	27 583 699
1.	Dochody bieżące	22 898 518	24 029 654	24 500 048	25 112 549
2.	Wydatki bieżące	11 266 014	11 656 839	11 775 626	11 893 382
	w tym: wydatki na świadczenia z funkcjonalnym organem JS	852 342	829 559	844 723	865 841
	w tym: wydatki związane z funkcjonowaniem organów JS	181 000	200 000	420 000	370 000
	w tym: wydatki na świadczenia z funkcjonalnym organem JS	X	X	X	X
	w tym: wydatki na świadczenia z funkcjonalnym organem JS	957 658	1 288 675	1 64 858	X
	w tym: wydatki na świadczenia z funkcjonalnym organem JS	2 840 931	1 971 241	2 150 869	2 471 150
II. Przepływy majątkowe		1 415 670	971 000	1 300 000	500 000
1.	Dochody majątkowe	350 000	500 000	500 000	500 000
	w tym: ze sprzedaży majątku	5 982 393	5 785 465	3 498 149	2 690 809
2.	Wydatki majątkowe	805 973	2 403 003	2 470 698	1 316 246
	w tym: wydatki na świadczenia z funkcjonalnym organem JS	-4 566 723	-4 814 465	-2 198 149	-2 190 809
	w tym: wydatki na świadczenia z funkcjonalnym organem JS	27 155 119	26 971 895	27 950 917	28 083 699
III.	Dochody (I.1. + II.1.)	28 860 911	29 815 119	27 998 197	27 803 358
IV.	Wydatki (I.2. + II.2.)	-1 725 792	-2 843 224	-47 280	280 341
V.	Wynik budżetu - nadwyżka/deficyt	X	X	X	X
VI.	Przeznaczenie nadwyżki	X	X	X	X
I. Regulowanie zobowiązań		X	X	X	280 341
	w tym: spłata zaciągniętych pożyczek	X	X	X	X
	w tym: spłata zaciągniętych kredytów	X	X	X	280 341
	w tym: wykup wyemitowanych obligacji	X	X	X	X
2.	Inne	X	X	X	X
	w tym: pożyczki do udzielenia	X	X	X	X
	w tym: inne	X	X	X	X
VII. Finansowanie deficytu		1 725 792	2 843 224	47 280	X
1.	Przychody zwrotne	97 500	867 261	47 280	X
	w tym: pożyczki	700 000	1 975 963	X	X
	w tym: kredyty	X	X	X	X
	w tym: emisja obligacji	X	X	X	X
2.	Przychody bezzwrotne	X	X	X	X
	w tym: przywłaszczenia majątku	X	X	X	X
	w tym: spłata udzielonych pożyczek	X	X	X	X
	w tym: nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	X	X	X	X
	w tym: wolne środki	928 292	X	X	X

Op.	Wyszczególnienie											
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
VIII.	Przychody											
1.	2 707 829	3 397 261	1 079 020	748 149	X	X	X	X	X	X	X	
	97 500	867 261	1 079 020	748 149	X	X	X	X	X	X	X	
	700 000	2 530 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	1 910 329	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
IX.	Rozchody											
1.	982 037	554 037	1 031 740	1 028 490	1 116 962	1 037 502	892 306	892 306	892 306	669 902	353 652	
	982 037	554 037	564 537	539 287	274 100	242 600	122 404	122 404	122 404	X	X	
2.	X	X	467 203	489 203	842 862	794 902	769 902	769 902	769 902	669 902	353 652	
X.	Prognoza kwoty długu											
1.	3 429 310	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	
	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	0	
XI.	25 739 449	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.	22 898 518	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	
1.	181 000	200 000	420 000	370 000	315 000	258 000	203 000	154 000	104 000	55 000	16 000	
XIII.	1 415 670	971 000	1 300 000	500 000	400 000	X	X	X	X	X	X	
1.	350 000	500 000	500 000	500 000	400 000	X	X	X	X	X	X	
XIV.	5 982 393	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.	27 155 119	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.	28 880 911	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)	4,23%	2,80%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
b)	11,95%	22,57%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
XVII.2	X	X	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	X	X	5,19%	4,98%	4,92%	4,35%	3,54%	3,27%	3,01%	2,12%	1,05%	
XVIII.	Finansowanie spłaty długu											
	X	X	X	X	1 116 962	1 037 502	892 306	892 306	892 306	669 902	353 652	
	X	X	X	280 341	X	X	X	X	X	X	X	
	982 037	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	X	554 037	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	X	X	1 031 740	748 149	X	X	X	X	X	X	X	
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

SKARBNIK

Barbara Maksymowicz

Barbara Maksymowicz
Barbara Koloczek-Wybierek

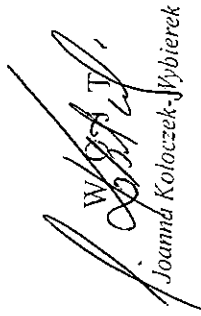
Objaśnienia przyjętych wartości:

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 zostały spowodowane zmianą na 2013 rok na skutek wprowadzonych autopoprawek do projektu budżetu Gminy na 2013 rok oraz zmianą budżetu Gminy na 2012 rok poprzez zwiększenie planu dochodów oraz zwiększenie planu wydatków.

S K A R B N I K

Barbara Maksymowicz



Joanna Kolaczek-Mybierek