

Zarządzenie Nr *0050.10.2013*.....

**Wójta Gminy Pilchowice**  
z dnia .....*24.07*..... 2013 roku

**w sprawie:** zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2013 – 2016.

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 2013-2016 zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Wójt*  
*Józyna Koloczek-Wybierek*

INSPEKTOR  
*Agnieszka Kulik*  
Agnieszka Kulik

RADCA PRAWNY  
*Łukasz Opremski*  
Łukasz Opremski

SKARBNIK  
*Barbara Maksymowicz*  
Barbara Maksymowicz

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013- 2016

Ep.	Wykaz elementów	2013	2014	2015	2016
<b>Przeptywy bieżące</b>					
I.	Dochody bieżące	26 000 895	26 650 917	27 583 699	28 687 047
1.	Wydatki bieżące	24 010 602	24 500 048	25 112 549	25 740 363
2.	w tym: wydatki na świadczenia i składki od nich należące	11 661 839	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 świadczenia, o których mowa w art. 226 ust. 4	1 300 143	164 858	X	X
3.	Wynik na przeptywach bieżących	1 990 293	2 150 869	2 471 150	2 946 684
<b>Przeptywy majątkowe</b>					
II.	Dochody majątkowe	971 000	1 300 000	500 000	400 000
1.	w tym: ze sprzedaży majątku	500 000	500 000	500 000	400 000
2.	Wydatki majątkowe	5 804 517	3 601 149	2 790 809	2 329 722
	w tym: wydatki na świadczenia, o których mowa w art. 226 ust. 4	2 407 475	2 470 698	1 316 246	X
3.	Wynik na przeptywach majątkowych	-4 833 517	-2 301 149	-2 290 809	-1 929 722
III.	Dochody (I+II)	26 971 895	27 950 917	28 083 699	29 087 047
IV.	Wydatki (I+II+III)	29 815 119	28 101 197	27 903 358	28 070 085
V.	Wynik budżetu - nadwyżka/deficyt	-2 843 224	-150 280	180 341	1 016 962
<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>					
VI.	Regulowanie zobowiązań	X	X	180 341	1 016 962
	w tym: wypłaty zaciągniętych pożyczek	X	X	X	700 712
	wypłaty zaciągniętych kredytów	X	X	180 341	316 250
	wykup wyemitowanych obligacji	X	X	X	X
2.	Inne	X	X	X	X
	w tym: pożyczki do udzielenia	X	X	X	X
	inne	X	X	X	X
<b>Finansowanie deficytu</b>					
VII.	Przychody zwrotne	2 843 224	150 280	X	X
1.	w tym: pożyczki	867 261	150 280	X	X
	kredyty	1 975 963	X	X	X
	emisja obligacji	X	X	X	X
2.	Przychody bezwrotne	X	X	X	X
	w tym: przywrócenia majątku	X	X	X	X
	wypłaty udzielonych pożyczek	X	X	X	X
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	X	X	X	X
	wolne środki	X	X	X	X

Typ	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
VIII. Wyszególnienie Przychody	3 397 261	1 079 020	748 149	X	X	X	X	X	X	X
1. w tym: pożyczki	867 261	1 079 020	748 149	X	X	X	X	X	X	X
2. w tym: kodyby	2 530 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X
IX. Rozchody	554 037	928 740	928 490	1 016 962	937 502	792 306	792 306	792 306	669 902	353 652
1. spłata długu zaciągniętego	554 037	564 537	539 287	274 100	242 600	122 404	122 404	122 404	X	X
2. spłata długu planowanego do zaciągnięcia	X	364 203	389 203	742 862	694 902	669 902	669 902	669 902	669 902	353 652
X. Prognoza kwoty długu										
1. Dług na początek roku	2 541 773	5 384 997	5 535 277	5 354 936	4 337 974	3 400 472	2 608 166	1 815 860	1 023 554	353 652
2. Dług na koniec roku	5 384 997	5 535 277	5 354 936	4 337 974	3 400 472	2 608 166	1 815 860	1 023 554	353 652	0
XI. Dochody 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	24 010 602	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. w tym: obciążenia	200 000	420 000	370 000	315 000	258 000	203 000	134 000	104 000	55 000	16 000
XIII. Dochody majątkowe	971 000	1 300 000	500 000	400 000	X	X	X	X	X	X
1. w tym: ze sprzedaży majątku	500 000	500 000	500 000	400 000	X	X	X	X	X	X
XIV. Wydatki majątkowe	5 804 517	3 601 149	2 790 809	2 329 722	2 484 468	3 129 073	3 563 509	3 988 262	4 490 280	5 169 561
XV. Dochody 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	28 101 197	27 903 358	28 070 085	28 868 340	30 146 158	31 229 004	32 317 729	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	19,97%	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)	2,80%<11,07%	4,83%<11,37%	4,62%<9,48%	4,58%<9,76%	4,01%<10,52%	3,22%<11,19%	2,96%<11,89%	2,71%<12,58%	2,12%<13,57%	1,05%<14,38%
XVII.3 Dochody (R+O)/Dochody ogółem	X	4,83%	4,62%	4,58%	4,01%	3,22%	2,96%	2,71%	2,12%	1,05%
XVIII. Finansowanie spłaty długu										
1. dochody własne	X	X	X	1 016 962	937 502	792 306	792 306	792 306	669 902	353 652
2. pożyczki	X	X	180 341	X	X	X	X	X	X	X
3. inne środki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4. inne środki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5. inne środki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6. inne środki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7. inne środki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8. inne środki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9. inne środki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10. inne środki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11. inne środki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12. inne środki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13. inne środki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14. inne środki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15. inne środki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16. inne środki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17. inne środki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18. inne środki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19. inne środki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20. inne środki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21. inne środki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22. inne środki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23. inne środki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24. inne środki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25. inne środki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26. inne środki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
27. inne środki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28. inne środki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29. inne środki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30. inne środki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
31. inne środki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
32. inne środki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
33. inne środki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
34. inne środki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
35. inne środki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
36. inne środki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
37. inne środki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
38. inne środki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
39. inne środki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
40. inne środki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
41. inne środki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
42. inne środki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
43. inne środki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
44. inne środki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
45. inne środki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
46. inne środki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
47. inne środki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
48. inne środki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
49. inne środki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
50. inne środki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Zmiany WPF Gminy Pilehovice na lata 2013-2016 zostały spowodowane koniecznością skorygowania kwoty długu oraz planowanych rozchodów. W roku 2013 zmianie uległy kwoty planowanych do realizacji przedsięwzięć poprzez zmianę limitu wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. "Indywidualne potrzeby uczniów Gminy Pilehovice" oraz zmianę łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska".

*J. Skarbnik*  
 Joanna Kłoczek-Wybień

SKARBNIK

*Barbara MakSYMOWICZ*  
 Barbara MakSYMOWICZ

INSPEKTOR

*Agnieszka Kulik*  
 Agnieszka Kulik