

**Zarządzenie Nr 0151/126/10**  
**Wójta Gminy Pilchowice**  
**z dnia 12 listopada 2010 roku**

**w sprawie:** przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pilchowice na lata 2011 - 2014

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 230 ust. 1, 2 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

Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Gminy w Pilchowicach projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pilchowice na lata 2011 – 2014, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T .  
*Wilhelm Krywałski*

Projekt  
Uchwały Rady Gminy Pilchowice  
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice  
na lata 2011 - 2014

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**

**u c h w a l a :**

§ 1

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pilchowice na lata 2011 – 2014 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1
2. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2011 – 2014 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pilchowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA  
*Wilhelm Krywański*



Wyszczególnienie		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
VII.	Przechody	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
IX.	Rozchody	797 260	699 576	592 637	533 037	533 037	242 600	242 600	122 404	122 404	97 154
I.	splata długu zaciągniętego	797 260	699 576	592 637	533 037	533 037	242 600	242 600	122 404	122 404	97 154
2.	splata długu planowanego do zaciągnięcia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X.	Prognoza kwoty długu										
I.	Dług na początek roku	3 982 709	3 185 449	2 485 873	1 893 236	1 360 199	827 162	584 562	341 962	219 558	97 154
2.	Dług na koniec roku	3 185 449	2 485 873	1 893 236	1 360 199	827 162	584 562	341 962	219 558	97 154	0
XI.	Dochody bieżące	23 623 857	24 878 284	26 199 321	27 590 505	29 055 561	30 598 411	32 223 187	33 934 238	35 736 146	37 633 735
XII.	Wydatki bieżące	23 393 734	24 635 941	25 944 110	27 321 742	28 772 527	30 300 348	31 909 296	33 603 680	35 388 035	37 267 140
I.	w tym: obciążenia długie	135 000	108 200	84 600	64 300	45 000	25 700	18 400	11 100	7 400	3 700
XIII.	Dochody majątkowe	2 000 000	2 707 233	1 937 426	2 764 274	250 003	X	X	X	X	X
I.	w tym: ze sprzedaży majątku	2 000 000	2 707 233	1 937 426	2 764 274	250 003	X	X	X	X	X
XIV.	Wydatki majątkowe	1 432 863	2 250 000	1 600 000	2 500 000	X	55 463	71 291	208 154	225 707	269 441
XV.	Dochody ogółem	25 623 857	27 585 517	28 136 747	30 354 779	29 305 564	30 598 411	32 223 187	33 934 238	35 736 146	37 633 735
XVI.	Wydatki ogółem	24 826 597	26 885 941	27 544 110	29 821 742	28 772 527	30 355 811	31 980 587	33 811 834	35 613 742	37 536 581
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	3,64%	2,93%	2,41%	X	X	X	X	X	X	X
b)	relacja z art. 170	12,43%	9,01%	6,73%	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)	X	X	X	0,02<0,09	0,02<0,10	0,01<0,07	0,01<0,04	0,004<0,013	0,004<0,01	0,003<0,01
XVII.3	szczytowa wartość zadłużenia	X	X	X	2,00%	2,00%	0,90%	0,80%	0,40%	0,40%	0,30%
XVIII.	Finansowanie spłaty długu										
	dochody własne	797 260	699 576	592 637	533 037	533 037	242 600	242 600	122 404	122 404	97 154
	innych źródeł budżetowa	X	X	X	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
	kradzieży	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	pożyczka	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	emisja obligacji	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Objasnienia przyjętych wartości:

WPF Gminy Pichowice na lata 2011-2014 sporządzona została w oparciu o metodykę opracowania rekomendowaną przez Ministerstwo Finansów. Punktem wyjścia była realna prognoza dochodów bieżących na 2011 rok. Szczegółowy przedmiotowy prognozy zawiera uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2011 rok. Na podstawie wskaźników makroekonomicznych określonych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa oraz obserwacji tempa wzrostu dochodów budżetu Gminy Pichowice w latach 2007-2010 założono, że w kolejnych latach obowiązywania WPF dochody bieżące będą wzrastać o 5,31%. Realizując zasadę określonej w art.242 ust.1 ustawy o finansach publicznych założono, że wydatki bieżące w omawianym okresie również będą wzrastać o 5,31%. Wynagrodzenia organów JST zostały wyliczone z pozycji "wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST" i ujęte w pozycji "wynagrodzenia i składki od nich należne". Założono, że w latach 2011-2014 Gmina Pichowice 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. W przedstawionej prognozie nie zostały zaplanowane inne, niż ze sprzedaży majątku, dochody majątkowe. W kontekście przyjętych założeń wieloletnie przedsięwzięcia określone w załączniku do WPF wykazane zostały w kwotach, które nie stanowią pełnej wartości kosztorysowej. Powyższe nie dotyczy przedsięwzięć pn. "Modernizacja drogi gminnej (ul. Wiejska) w Leboszowicach" oraz "Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Żernica i Nieborowice oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków". W przypadku pozostałych przedsięwzięć złożone zostały wnioski o dofinansowanie, które aktualnie poddawane są weryfikacji. W razie uzyskania dofinansowania stosowne kwoty zostaną wprowadzone do WPF. W materiałach informacyjnych przedłożonych wraz z projektem uchwały budżetowej zawarta została informacja o zadłużeniu Gminy Pichowice według stanu na dzień 30 września 2010 roku będąca podstawą opracowania prognozy kwoty długu stanowiącą część WPF.

W O J W  
Wilhelm Krywański

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2011 -2014**

**I. Programy, projekty i zadania bieżące na lata 2011-2014**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	
I.	Razem różniej - europejskie przedszkola w Gminie Pilchowice i Sośnicowice	Urząd Gminy	2010-2011	715 290	571 465	X	X	X	330 750
II.	Europejskie szkoły w Gminie Pilchowice	Urząd Gminy	2010-2012	1 878 540	1 321 090	557 450	X	X	635 140
<b>Łącznie:</b>					<b>1 892 555</b>	<b>557 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>965 890</b>

**II. Programy, projekty i zadania majątkowe na lata 2011-2014**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	
I.	Modernizacja drogi gminnej (ul. L.Milki) w Zernicy	Urząd Gminy	2009-2012	795 000	X	750 000	X	X	750 000

II.	Modernizacja drogi gminnej (ul. Wiejska) w Leboszowicach	Urząd Gminy	2009-2011	480 000	470 000	X	X	X	X	470 000
III.	Przebudowa budynku "starej szkoły" w Nieborowicach	Urząd Gminy	2010-2013	690 000	X	X	660 000	X	X	660 000
IV.	Budowa parkingu w sołectwie Stanica	Urząd Gminy	2010-2013	340 000	X	X	320 000	X	X	320 000
V.	Budowa parkingu w sołectwie Płchowice	Urząd Gminy	2010-2013	400 000	X	X	380 000	X	X	380 000
VI.	Przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem na bibliotekę oraz GOK w Wilezy	Urząd Gminy	2010-2013	250 000	X	X	240 000	X	X	240 000
VII.	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Żernica i Nieborowice oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	2009-2014	2 840 000	X	X	X	X	2 500 000	2 500 000
<b>Łącznie:</b>				<b>5 795 000</b>	<b>470 000</b>	<b>750 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>5 320 000</b>

W O P T

*Witold Krywański*