

WIELOLETNIJA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011- 2014

Lp.		Wyszczególnienie				
		2011	2012	2013	2014	
I. Przepływy bieżące						
1.	Dochoły bieżące	23 623 857	24 878 284	26 199 321	27 590 505	
2.	Wydatki bieżące	23 393 734	24 635 941	25 944 110	27 321 742	
	w tym: wynagrodzenie i składki od nich naliczane	11 666 245	12 277 640	12 929 583	13 616 143	
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JSY	691 000	727 692	766 333	807 025	
	obsluga dlugow	135 000	108 200	84 600	64 300	
	gwarancje i porzeczonia	X	X	X	X	
	wydatki na przelazki ewidencja, o ktorych mowa w art. 226 ust. 4	1 892 555	557 450	X	X	
3.	Wynik na przeplywach biezacych	230 123	242 343	255 211	268 763	
II. Przeplywy majatkowe						
1.	Dochoły majatkowe	2 000 000	2 707 233	1 937 426	2 764 274	
	w tym: bez sprzeczny majstka	2 000 000	2 707 233	1 937 426	2 764 274	
2.	Wydatki majatkowe	1 432 863	2 250 000	1 600 000	2 500 000	
	w tym: wydatki na przelazki ewidencja, o ktorych mowa w art. 226 ust. 4	470 000	750 000	1 600 000	2 500 000	
3.	Wynik na przeplywach majatkowych	567 137	457 233	337 426	264 274	
III.	Dochoły (I.1. + II.1.)	25 623 857	27 585 517	28 136 747	30 354 779	
IV.	Wydatki (I.2. + II.2.)	24 826 597	26 885 941	27 544 110	29 821 742	
V.	Wynik budzetu - nadwyżka/deficyt	797 260	699 576	592 637	533 037	
VI. Przenaczenie nadwyżki						
1.	Repolowanie zobowiazan	797 260	699 576	592 637	533 037	
	w tym: spłata zadluznionych pozyczek	427 622	329 939	242 600	242 600	
	spłata zadluznionych kredytow	369 638	369 637	350 037	290 437	
	wykup wysnutowanych obligacji	X	X	X	X	
2.	Inne	X	X	X	X	
	w tym: pozyczki do udzielenia	X	X	X	X	
	inne	X	X	X	X	
VII. Finansowanie deficytu						
1.	Przychody zwrotne	X	X	X	X	
	w tym: pozyczki	X	X	X	X	
	kredyty	X	X	X	X	
	emisja obligacji	X	X	X	X	
2.	Przychody bezzwrotne	X	X	X	X	
	w tym: przeplywy z majstka	X	X	X	X	
	spłata udzielonych pozyczek	X	X	X	X	
	nadwyżka budzetowa z lat poprzednich	X	X	X	X	
	wolne środki	X	X	X	X	

LP	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
VIII.	Przychody	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
1.	spłata długu zaciągniętego	797 260	699 576	592 637	533 037	533 037	242 600	242 600	122 404	122 404	97 154
2.	spłata długu planowanego do zaciągnięcia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X.	Prognoza kwoty długu										
1.	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
1.	w tym obowiązkowy	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
1.	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 zaciągnięcia 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	Przebieganie obrotu z tytułu 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
	subwencja budżetowa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	wolne środki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	organizacja majątki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	brzozy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	pozyczka	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	umiaja obligacji	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Objaśnienia przyjętych wartości:

WPF Gminy Pielichowice 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. Szczegóły przedmiotowej 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 Pielichowice w latach 2007-2010 założono, że w kolejnych latach obowiązywania WPF dochody bieżące będą wzrastać o 5,31%. Realizując zasadę określona 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 należące". Założono, że w latach 2011-2014 Gmina Pielichowice 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. 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 Zernica i Niekorowice oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków". W przypadku pozostałych przedsięwzięć założone 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 Pielichowice według stanu na dzień 30 września 2010 roku będąca podstawą opracowania prognozy kwoty długu stanowiącej część WPF.

Wójt
Witold Krywałski