

UCHWAŁA NR III/26/10
RADY GMINY PILCHOWICE
z dnia 29 grudnia 2010 r.

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 ł 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 z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

PRZEMODNICZĄCY
RADY GMINY PILCHOWICE

Andrzej Ogórek

Tabela nr 1
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na 2011-2014

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011- 2014

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014
I.	Przeplwy bieżące				
1.	Dochody 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:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 666 245	12 277 640	12 929 583	13 616 143
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	691 000	727 692	766 333	807 025
	obsługa długu	229 900	168 200	129 600	94 300
	gwarancje i poręczenia	X	X	X	X
	wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	1 892 555	557 450	X	X
3.	Wynik na przepływach bieżących	230 123	242 343	255 211	268 763
II.	Przeplwy majątkowe				
1.	Dochody majątkowe	2 300 000	3 007 233	2 237 426	3 064 274
	w tym: ze sprzedaży majątku	2 300 000	3 007 233	2 237 426	3 064 274
2.	Wydatki majątkowe	1 432 863	2 250 000	1 600 000	2 500 000
	w tym: wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	470 000	750 000	1 600 000	2 500 000
3.	Wynik na przepływach majątkowych	867 137	757 233	637 426	564 274
III.	Dochody (I.1. + II.1.)	25 923 857	27 885 517	28 436 747	30 654 779
IV.	Wydatki (I.2. + II.2.)	24 826 597	26 885 941	27 544 110	29 821 742
V.	Wynik budżetu - nadwyżka/deficyt	1 097 260	999 576	892 637	833 037
VI.	Przeznaczenie nadwyżki				
1.	Regulowanie zobowiązań	1 097 260	999 576	892 637	833 037
	w tym:				
	splata zaciągniętych pożyczek	427 622	329 939	242 600	242 600
	splata zaciągniętych kredytów	669 638	669 637	650 037	590 437
	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
VII.	Finansowanie deficytu				
1.	Przychody zwrotne	X	X	X	X
	w tym:				
	pożyczki	X	X	X	X
	kredyty	X	X	X	X
	emisja obligacji	X	X	X	X
2.	Przychody bezzwrotne	X	X	X	X
	w tym:				
	prywatyzacja majątku	X	X	X	X
	splata udzielonych pożyczek	X	X	X	X
	nadwyżka budżetowa 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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.	splata długu zaciągniętego	1 097 260	999 576	892 637	833 037	833 037	242 600	242 600	122 404	122 404	97 154
2.	splata długu planowanego do zaciągnięcia	1 097 260	999 576	892 637	833 037	833 037	242 600	242 600	122 404	122 404	97 154
X.	Prognoza kwoty długu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.	Dług na początek roku										
2.	Dług na koniec roku	5 482 709	4 385 449	3 385 873	2 493 236	1 660 199	827 162	584 562	341 962	219 558	97 154
XI.	Dochody bieżące	4 385 449	3 385 873	2 493 236	1 660 199	827 162	584 562	341 962	219 558	97 154	0
XII.	Wydatki 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
1.	w tym obsługa długu	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
XIII.	Dochody majątkowe	229 900	168 200	129 600	94 300	60 000	25 700	18 400	11 100	7 400	3 700
1.	w tym ze sprzedaży majątku	2 300 000	3 007 233	2 237 426	3 064 274	550 003	X	X	X	X	X
XIV.	Wydatki majątkowe	2 300 000	3 007 233	2 237 426	3 064 274	550 003	X	X	X	X	X
XV.	Dochody ogółem	1 432 863	2 250 000	1 600 000	2 500 000	X	55 463	71 291	208 154	225 707	269 441
XVI.	Wydatki ogółem	25 923 857	27 885 517	28 436 747	30 654 779	29 605 564	30 598 411	32 223 187	33 934 238	35 736 146	37 633 735
XVII.	Limity zaciągania zobowiązań	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.1	Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 ze zm.)										
	a) relacja z art. 169	5,12%	4,19%	3,59%	X	X	X	X	X	X	X
	b) relacja z art. 170	16,92%	12,14%	8,77%	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	0,03<0,10	0,03<0,11	0,01<0,07	0,01<0,04	0,004<0,013	0,004<0,01	0,003<0,01
XVII.3	Kwoty wliczenia do budżetu z tytułu odpisów na świadczenia (K+O)/Dochody ogółem	X	X	X	3,03%	3,02%	0,90%	0,80%	0,40%	0,40%	0,30%
XVIII.	Finansowanie spłaty długu										
	dochody własne	1 097 260	999 576	892 637	833 037	833 037	242 600	242 600	122 404	122 404	97 154
	nadwyżka 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
	kredyty	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

Objaśnienia przyjętych wartości :

WPF Gminy Pilchowice 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 Pilchowice w latach 2007-2010 założono, że w kolejnych latach obowiązywania WPF dochody bieżące będą wzrastać o 5,31%. Realizując zasadę określoną 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 wyłączone z pozycji "wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST" i ujęte w pozycji "wynagrodzenia i składki od nich naliczane". Założono, że w latach 2011-2014 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. 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 przedłożonych wraz z projektem uchwały budżetowej zawarta została informacja o zadłużeniu Gminy Pilchowice według stanu na dzień 30 września 2010 roku będąca podstawą opracowania prognozy kwoty długu stanowiącą część WPF.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PILCHOWICE

Andrzej Ogórek

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
Łącznie:				2 593 830	1 892 555	557 450	0	0	965 890

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.Miki) w Żernicy	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	470 000
III.	Przebudowa budynku "starej szkoły" w Nieborowicach	Urząd Gminy	2010-2013	690 000	X	X	660 000	X	660 000
IV.	Budowa parkingu w sołectwie Stanica	Urząd Gminy	2010-2013	340 000	X	X	320 000	X	320 000
V.	Budowa parkingu w sołectwie Pilchowice	Urząd Gminy	2010-2013	400 000	X	X	380 000	X	380 000
VI.	Przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem na bibliotekę oraz GOK w Wilczy	Urząd Gminy	2010-2013	250 000	X	X	240 000	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	2 500 000	2 500 000
Łącznie:				5 795 000	470 000	750 000	1 600 000	2 500 000	5 320 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PILCHOWICE

Andrzej Ogórek