

**Zarządzenie Nr 0050/31/11  
Wójta Gminy Pilchowice  
z dnia 31 marca 2011 roku**

**w sprawie:** zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice  
na lata 2011 - 2014

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

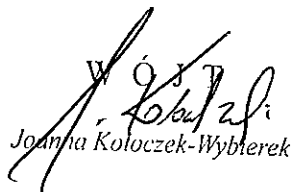
Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2011 – 2014,  
zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
WÓJT  
Joanna Koloczek-Wyblerek

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011-2014  
(po zmianach)

Lp.		Wyszczególnienie			
		2011	2012	2013	2014
<b>I. Przepływy bieżące</b>					
1.	Dochody bieżące	23 652 158	24 878 284	26 199 321	27 590 505
2.	Wydatki bieżące	22 911 812	24 635 941	25 944 110	27 321 742
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 807 113	12 277 640	12 929 583	13 616 143
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	792 130	727 692	766 333	807 025
	obsługa długu	229 900	146 600	109 800	73 000
	gwarancje i poręczenia	X	X	X	X
	wydatki na przedsiwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	1 892 555	557 450	X	X
3.	Wynik na przepływach bieżących	624 829	242 343	255 211	268 763
<b>II. Przepływy majątkowe</b>					
1.	Dochody majątkowe	2 396 000	2 840 694	2 177 826	2 864 274
	w tym: ze sprzedaży majątku	2 300 000	2 840 694	2 177 826	2 864 274
2.	Wydatki majątkowe	1 644 380	2 250 000	1 600 000	2 500 000
	w tym: wydatki na przedsiwzięcia, 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	590 694	577 826	364 274
III.	Dochody (I.1. + II.1.)	26 048 158	27 718 978	28 377 147	30 454 779
IV.	Wydatki (I.2. + II.2.)	24 556 192	26 885 941	27 544 110	29 821 742
V.	Wynik budżetu - nadwyżka/deficyt	1 491 966	833 037	833 037	633 037
<b>VI. Przeniesienie nadwyżki</b>					
1.	Regulowanie zobowiązań	1 491 966	833 037	833 037	633 037
	w tym: spłata zaciągniętych pożyczek	401 528	242 600	242 600	242 600
	spłata zaciągniętych kredytów	1 090 438	590 437	590 437	390 437
	w tym: 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>VII. Finansowanie deficytu</b>					
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 bezwrotne	X	X	X	X
	w tym: poręczenia majątku	X	X	X	X
	spłata udzielonych pożyczek	X	X	X	X
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	X	X	X	X
	inne środki	X	X	X	X

Wyszczególnienie		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
VIII.	Przechody	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
IX.	Rozchody	1 491 966	833 037	833 037	633 037	507 787	242 600	242 600	122 404	122 404	122 404
I.	splata długu zaciągniętego	1 491 966	833 037	833 037	633 037	507 787	242 600	242 600	122 404	122 404	122 404
2.	splata długu planowanego do zaciągnięcia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X.	Prognoza kwoty długu										
1.	Dług na początek roku	5 151 275	3 659 310	2 826 273	1 993 236	1 360 199	852 412	609 812	367 212	244 808	122 404
2.	Dług na koniec roku	3 659 310	2 826 273	1 993 236	1 360 199	852 412	609 812	367 212	244 808	122 404	0
XI.	Dochody bieżące	23 652 158	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	22 911 812	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: <i>obsługa długu</i>	229 900	146 600	109 800	73 000	46 200	25 700	18 400	11 100	7 400	3 700
XIII.	Dochody majątkowe	2 396 000	2 840 694	2 177 826	2 864 274	2 24 753	X	X	X	X	X
1.	w tym: <i>ze sprzedaży majątku</i>	2 300 000	2 840 694	2 177 826	2 864 274	2 24 753	X	X	X	X	X
XIV.	Wydatki majątkowe	1 528 863	2 250 000	1 600 000	2 500 000	X	55 463	71 291	208 154	225 707	244 191
XV.	Dochody ogółem	26 048 158	27 718 978	28 377 147	30 454 779	29 280 314	30 598 411	32 223 187	33 934 238	35 736 146	37 633 735
XVI.	Wydatki ogółem	24 556 192	26 885 941	27 544 110	29 821 742	28 772 527	30 355 811	31 980 587	33 811 834	35 613 742	37 511 331
XVII.	Limity zaciągania zobowiązań										
XVIII.	Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 ze zm.)										
a)	relacja z art. 169	6,53%	3,53%	3,32%	X	X	X	X	X	X	X
b)	relacja z art. 170	14,05%	10,20%	7,02%	X	X	X	X	X	X	X
XVIII.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<-0,10	0,02<-0,10	0,01<-0,07	0,01<-0,04	0,004<-0,013	0,004<-0,01	0,003<-0,01
XVIII.3	Rzeczywista obsługa zadłużenia (R+O)/Dochody ogółem	X	X	X	2,10%	1,89%	0,88%	0,80%	0,40%	0,40%	0,53%
XVIII.	Finansowanie spłaty długu										
	<i>dochody własne</i>	1 491 966	833 037	833 037	633 037	507 787	242 600	242 600	122 404	122 404	122 404
	<i>nadwyżka budżetowa</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	<i>wolne środki</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	<i>prywatyzacja majątków</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	<i>kredyty</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	<i>pożyczka</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	<i>emisja obligacji</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Objaśnienia przyjętych wartości:

WPF Gminy Píłchowice na lata 2011-2014 sporządzona została w oparciu o metodykę opracowaną przez Ministerstwo Finansów. Punktem wyjścia była realna prognoza dochodów bieżących na 2011 rok. Szeregię 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 Píłchowice 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 skłódki od nich naliczane". Założono, że w latach 2011-2014 Gmina Píłchowice 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 przedstawiłonej 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 odczyniarni 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 Píłchowice według stanu na dzień 30 września 2010 roku będąca podstawą opracowania prognozy kwoty długu stanowiącej część WPF. Zmiany w WPF Gminy Píłchowice na lata 2011 - 2014 zostały spowodowane zmianą rzeczywistej kwoty długu na początku 2011 roku oraz planowaną dodatkową spłatą w 2011 roku części kredytu w wysokości 500.000 zł.

*W. Kolczek*  
 Joanna Kolczek-Kybyłek