

Zarządzenie Nr 0050/36/11
Wójta Gminy Pilchowice
z dnia 28 kwietnia 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.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Joanna Koloczek-Wybierek

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

I.p.	Wykazanie	2011		2012		2013		2014	
		Przebieg	Przebieg	Przebieg	Przebieg	Przebieg	Przebieg	Przebieg	Przebieg
1.	Przebieg	23 652 158	24 878 284	26 199 321	27 590 505				
2.	Przebieg	22 911 812	24 635 941	25 944 110	27 321 742				
	W tym:	11 807 113	12 277 640	12 929 583	13 616 143				
	W tym:	792 130	727 692	766 333	807 025				
	W tym:	229 900	146 600	109 800	73 000				
	W tym:	X	X	X	X				
	W tym:	1 893 217	557 450	X	X				
3.	Przebieg	624 829	242 343	255 211	268 763				
II.	Przebieg								
1.	Przebieg	2 396 000	2 840 694	2 177 826	2 864 274				
	W tym:	2 300 000	2 840 694	2 177 826	2 864 274				
2.	Przebieg	1 644 380	2 250 000	1 600 000	2 500 000				
	W tym:	470 000	750 000	1 600 000	2 500 000				
3.	Przebieg	867 137	590 694	577 826	364 274				
III.	Przebieg	26 048 158	27 718 978	28 377 147	30 454 759				
IV.	Przebieg	24 556 192	26 385 941	27 544 110	29 821 742				
V.	Przebieg	1149 1966	833 037	833 037	633 037				
VI.	Przebieg								
I.	Przebieg	1 491 966	833 037	833 037	633 037				
	W tym:	401 528	242 600	242 600	242 600				
	W tym:	1 090 438	590 437	590 437	390 437				
2.	Przebieg	X	X	X	X				
	W tym:	X	X	X	X				
	W tym:	X	X	X	X				
VII.	Przebieg								
I.	Przebieg	X	X	X	X				
	W tym:	X	X	X	X				
	W tym:	X	X	X	X				
2.	Przebieg	X	X	X	X				
	W tym:	X	X	X	X				
	W tym:	X	X	X	X				

l.p.	Wykazowanie	2011												2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
XVII	Przychody	1491966	833037	833037	833037	633037	633037	507787	242600	242600	242600	122404	122404	122404	122404	122404	122404	122404	122404	122404		
XIX	Rozchody	1491966	833037	833037	833037	633037	633037	507787	242600	242600	242600	122404	122404	122404	122404	122404	122404	122404	122404	122404		
I.	spłata długu zaciągniętego	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
2.	spłata długu planowanego do zaciągnięcia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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	2 826 273	1 993 236	1 993 236	1 360 199	852 412	609 812	609 812	367 212	244 808	244 808	244 808	244 808	244 808	244 808	244 808	244 808		
2.	Dług na koniec roku	3 659 310	2 826 273	1 993 236	1 993 236	1 360 199	1 360 199	852 412	609 812	609 812	367 212	244 808	244 808	244 808	244 808	244 808	244 808	244 808	244 808	244 808		
XI.	Dochody w bieżącej	23 652 158	24 878 284	26 199 321	26 199 321	27 590 505	27 590 505	29 055 561	30 598 411	30 598 411	32 223 187	33 934 238	35 736 146	37 633 735	39 532 324	41 428 913	43 325 502	45 222 091	47 118 680	49 015 269		
XII.	Wydatki bieżące	22 911 812	24 635 941	25 944 110	25 944 110	27 321 742	27 321 742	28 772 527	30 300 348	30 300 348	31 909 296	33 603 680	35 388 035	37 267 140	39 156 245	41 045 350	42 934 455	44 823 560	46 712 665	48 601 770		
1.	w tym: obługa długu	229 900	146 600	109 800	109 800	73 000	73 000	46 200	25 700	25 700	18 400	11 100	7 400	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700		
XIII.	Dochody majątkowe	2 396 000	2 840 694	2 177 826	2 177 826	2 864 274	2 864 274	2 24 753	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1.	w tym: ze sprzedaży majątku	2 300 000	2 840 694	2 177 826	2 177 826	2 864 274	2 864 274	2 24 753	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
XIV.	Wydatki majątkowe	1 528 863	2 250 000	1 600 000	1 600 000	2 500 000	2 500 000	X	55 463	55 463	71 291	208 154	225 707	244 191	262 744	280 297	297 850	315 403	332 956	350 509		
XV.	Dochody ogółem	26 048 158	27 718 978	28 377 147	28 377 147	30 454 779	30 454 779	29 280 314	30 598 411	30 598 411	32 223 187	33 934 238	35 736 146	37 633 735	39 532 324	41 428 913	43 325 502	45 222 091	47 118 680	49 015 269		
XVI.	Wydatki ogółem	24 556 192	26 885 941	27 544 110	27 544 110	29 821 742	29 821 742	28 772 527	30 355 811	30 355 811	31 980 587	33 811 834	35 613 742	37 511 331	39 409 920	41 308 509	43 207 100	45 105 691	47 004 280	48 902 871		
XVII.	Ujemny saldo zaciągniętych zobowiązań																					
XVIII.	Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 ze zm.)																					
XVII.1	a) relacja z art. 169	6,53%	3,53%	3,32%	3,32%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
XVII.2	b) relacja z art. 170	14,05%	10,20%	7,02%	7,02%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
XVII.3	Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. O finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240)	X	X	X	X	X	X	X	0,02<-0,10	0,02<-0,10	0,01<-0,07	0,004<-0,013	0,004<-0,01	0,003<-0,01	0,003<-0,01	0,003<-0,01	0,003<-0,01	0,003<-0,01	0,003<-0,01	0,003<-0,01		
XVIII.1	Rzeczywista obsługa zadłużenia (R+O)/Dochody ogółem	X	X	X	X	X	X	X	2,10%	2,10%	0,88%	0,80%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%		
XVIII.2	Finansowanie i spłaty długu	1 491 966	833 037	833 037	833 037	633 037	633 037	507 787	242 600	242 600	242 600	122 404	122 404	122 404	122 404	122 404	122 404	122 404	122 404	122 404		
XVIII.3	dochody własne	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
XVIII.4	podwyżka budżetowa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
XVIII.5	inne środki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
XVIII.6	opowiadanie majątku	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
XVIII.7	kredyty	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
XVIII.8	pożyczka	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
XVIII.9	emisja obligacji	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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 opracowaną 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 Wieleletnim Planie Finansowym Państwa oraz obserwacji tempa wzrostu dochodów budżetu Gminy Pilchowice w 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 finansowania wydatków inwestycyjnych będzie różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi i wydatkami inwestycyjnymi. 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 kwotaach, które nie stanowią pełnej wartości kosztorysowej. Powyższe nie dotyczy przedsięwzięć pn. "Modernizacja drogi gminnej (ul. Wiejska) w Leboszowicach" oraz "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leboszowice 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 Pilchowice według stanu na dzień 30 września 2010 roku będąca podstawą opracowania prognozy kwoty długu stanowiącą część WPF. Zmiany w WPF Gminy Pilchowice na lata 2011 – 2014 zostały spowodowane zmianą w zakresie kwoty wydatków na przedsięwzięcie pn. „Kazem razniej – europejskie przedszkola w Gminie Pilchowice i Sońcownicy”

Wojciech S.
 Joanna Koloczek-Wybierek