

Zarządzenie Nr 0050/44/11
Wójta Gminy Pilchowice
z dnia 19 maja 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

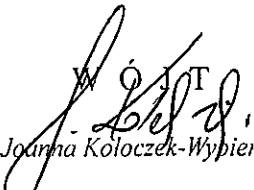
Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2011-2014 zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Joanna Kołoczek-Wypierek

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

Lp.	Wyszczególnienie			
	2011	2012	2013	2014
Przeplwy bieżące				
1.	23 534 867	24 878 284	26 199 321	27 590 505
1. Dochody bieżące				
2.	22 794 521	24 635 941	25 944 110	27 321 742
Wydatki bieżące				
11 807 113	12 277 640	12 929 583	13 616 143	
w tym: wydatki związane z funkcjonowaniem organów JSF	792 830	727 692	766 333	807 025
146 600	109 800	73 000		
obrotowa długi				
emisyjne i poręczenia	X	X	X	X
wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	1 893 217	557 450	X	X
3.	740 346	242 343	255 211	268 763
Wynik na przepływach bieżących				
Przeplwy majątkowe				
1.	2 511 450	2 840 694	2 177 826	2 864 274
Dochody majątkowe				
2 300 000	2 840 694	2 177 826	2 864 274	
w tym: ze sprzedaży majątku				
2.	1 759 830	2 250 000	1 600 000	2 500 000
Wydatki majątkowe				
470 000	750 000	1 600 000	2 500 000	
w tym: wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4				
3.	751 620	590 694	577 826	364 274
Wynik na przepływach majątkowych				
Przeplwy finansowe				
1.	26 046 317	27 718 978	28 837 147	30 454 779
Dochody (II.1 - II.2)				
24 554 351	26 885 941	27 544 110	29 821 742	
Wydatki (II.1 - II.2)				
1 491 966	833 037	833 037	633 037	
Wynik budżetu na wyzka/dolicy				
Przeznaczenie nadwyżki				
1.	1 491 966	833 037	833 037	633 037
Regulowanie zobowiązań				
401 528	242 600	242 600	242 600	
w tym: spłata zaciągniętych pożyczek				
1 090 438	590 437	590 437	390 437	
w tym: spłata zaciągniętych kredytów				
X	X	X	X	
wykup wyemitowanych obligacji				
X	X	X	X	
Inne				
X	X	X	X	
II	X	X	X	
pożyczki do udzielenia				
X	X	X	X	
Inne				
X	X	X	X	
Finansowanie deficytu				
Przychody zwrotne				
1.	X	X	X	X
pożyczki				
X	X	X	X	
kredyty				
X	X	X	X	
emisyjne obligacji				
X	X	X	X	
2.	X	X	X	X
Przychody bezwrotne				
X	X	X	X	
przeprawy majątku				
X	X	X	X	
w tym: spłata udzielonych pożyczek				
X	X	X	X	
pradwyska budżetowa z lat poprzednich				
X	X	X	X	
wolne środki				
X	X	X	X	

Lp.	Wyszególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
VIII.	Przychody	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	122 403
I.	splata długu zaciągniętego	1 491 966	833 037	833 037	633 037	507 787	242 600	242 600	122 404	122 404	122 403
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	5 151 275	3 659 309	2 826 272	1 993 235	1 360 198	852 411	609 811	367 211	244 807	122 403
2.	Dług na koniec roku	3 659 309	2 826 272	1 993 235	1 360 198	852 411	609 811	367 211	244 807	122 403	0
XI.	Dochody bieżące	23 534 867	24 878 284	26 199 321	27 590 505	29 055 561	30 598 411	32 223 187	33 934 238	35 736 146	37 633 734
XII.	Wydatki bieżące	22 794 521	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: <i>kabaty</i>	229 900	146 600	109 800	73 000	46 200	25 700	18 400	11 100	7 400	3 700
XIII.	Dochody majątkowe	2 511 450	2 840 694	2 177 826	2 864 274	2 247 753	X	X	X	X	X
I.	w tym: <i>ze sprzedaży majątku</i>	2 300 000	2 840 694	2 177 826	2 864 274	2 247 753	X	X	X	X	X
XIV.	Wydatki majątkowe	1 759 830	2 250 000	1 600 000	2 500 000	X	55 463	71 291	208 154	225 707	244 191
XV.	Dochody ogółem	26 046 317	27 718 978	28 377 147	30 454 779	29 280 314	30 598 411	32 223 187	33 934 238	35 736 146	37 633 734
XVI.	Wydatki ogółem	24 554 351	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										
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	6,61%	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
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<0,10	0,02<0,10	0,01<0,07	0,01<0,04	0,004<0,013	0,004<0,01	0,003<0,01
XVII.3	Rzeczywista obsługa zadłużenia (R+O)/Dochody ogółem	X	X	X	2,10%	1,89%	0,88%	0,80%	0,40%	0,40%	0,33%
XVIII.	Finansowanie i spłaty długu										
I.	dochody własne	1 491 966	833 037	833 037	633 037	507 787	242 600	242 600	122 404	122 404	122 403
II.	dotacje	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
III.	dotacje budżetowe	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
IV.	wolne środki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
V.	przynależności majątku	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VI.	kredyty	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VII.	pożyczki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VIII.	emisja obligacji	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Objasnienia przyjętych wartości :
WPF Gminy Pilechowice 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 Pilechowice w latach 2007-2010 założono, że w kolejnych latach obowiązującego 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 Pilechowice 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 kwotaach, 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 stosownie kwoty zostaną wprowadzone do WPF. W materiałach informacyjnych przedłożonych wraz z projektem uchwały budżetowej zawarta została informacja o zadłużeniu. Gminy Pilechowice na dzień 30 września 2010 roku będąca podstawą opracowania prognozy kwoty długu stanowiącą część WPF. Zmiany w WPF Gminy Pilechowice na lata 2011 – 2014 zostały spowodowane koniecznością korekty wyniku na przepływach majątkowych (2011r.), relacji z art. 169 ustawy o finansach publicznych (2011 r.), długu na początek oraz koniec roku (2011-2020). Ponadto wykazana została aktualna wysokość planowanych dochodów i wydatków.

Joanna Kolaczek-Wybierek