

Zarządzenie Nr 0050/53/11
Wójta Gminy Pilchowice
z dnia 2 czerwca 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
[Signature]
Joanna Koloczek-Wybierek

RADCA PRAWNY
[Signature]
Grzegorz Póda
KI-2621

SEKRETARZ GMINY
[Signature]
Dagmara Dzida

SKARBNIK
[Signature]
Aleksander Jakubek

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

Lp.	Wyszczególnienie			
	2011	2012	2013	2014
Przeplawy bieżące				
1.	23 647 019	24 878 284	26 199 321	27 590 505
2.	23 146 673	24 635 941	25 944 110	27 321 742
	11 807 113	12 277 640	12 929 383	13 616 143
	792 830	727 692	766 333	807 025
	229 900	146 600	109 800	73 000
	X	X	X	X
	1 893 217	557 450	X	X
3.	500 346	242 343	255 211	268 763
Przeplawy majątkowe				
1.	2 751 450	2 840 694	1 517 826	2 864 274
	2 300 000	2 840 694	1 517 826	2 864 274
2.	1 759 830	2 250 000	940 000	2 500 000
	470 000	750 000	940 000	2 500 000
3.	991 620	590 694	577 826	364 274
III.	2 639 846	2 718 978	2 718 978	3 045 479
IV.	249 065	2 688 594	2 688 594	2 982 174
V.	1 491 966	833 037	833 037	633 037
Przeznaczenie środków				
1.	1 491 966	833 037	833 037	633 037
	401 528	242 600	242 600	242 600
	1 090 438	590 437	590 437	390 437
	X	X	X	X
	X	X	X	X
	X	X	X	X
	X	X	X	X
Finansowanie deficytu				
1.	X	X	X	X
	X	X	X	X
	X	X	X	X
	X	X	X	X
	X	X	X	X
2.	X	X	X	X
	X	X	X	X
	X	X	X	X
	X	X	X	X
	X	X	X	X
	X	X	X	X

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
XVII	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
1.	spłata długu zaciągniętego	1 491 966	833 037	833 037	633 037	507 787	242 600	242 600	122 404	122 404	122 403
2.	spłata długu planowanego do zaciągnięcia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	Różnica kwoty/długu										
1.	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	23 647 019	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	23 146 673	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: obsługa długu	229 900	146 600	109 800	73 000	46 200	25 700	18 400	11 100	7 400	3 700
XIII.	Dochody majątkowe	2 751 450	2 840 694	1 517 826	2 864 274	224 753	X	X	X	X	X
1.	w tym: ze sprzedaży majątku	2 300 000	2 840 694	1 517 826	2 864 274	224 753	X	X	X	X	X
XIV.	Wydatki majątkowe	1 759 830	2 250 000	940 000	2 500 000	X	55 463	71 291	208 154	225 707	244 191
XV.	Dochody ogółem	26 398 469	27 718 978	27 717 147	30 454 779	29 280 314	30 598 411	32 223 187	33 934 238	35 736 146	37 633 734
XVI.	Wydatki ogółem	24 906 503	26 885 941	26 884 110	29 821 742	28 772 527	30 355 811	31 980 587	33 811 834	35 613 742	37 511 331
XVII.	Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 ze zm.)										
a)	relacja z art. 169	6,52%	3,53%	3,40%	X	X	X	X	X	X	X
b)	relacja z art. 170	13,86%	10,20%	7,19%	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	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	2,10%	1,89%	0,88%	0,80%	0,40%	0,40%	0,33%
XVIII.	Finansowanie spłaty długu										
1.	dochody własne	1 491 966	833 037	833 037	633 037	507 787	242 600	242 600	122 404	122 404	122 403
2.	zadłużenie budżetowe	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	wolne środki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.	prywatyzacja majątku	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.	kredyty	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.	pozyczka	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.	emisja 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. Szczegółowy przedmiotowy prognozy zawiera uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2011 rok. Na podstawie wskaźników makroekonomicznych określonych w Wieleńskim Planie Finansowym Państwa oraz obserwacji tempa wzrostu dochodów budżetu Gminy Pielichowice 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 należące". Założono, że w latach 2011-2014 Gmina Pielichowice 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 różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 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 Nieborowice oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków". W przypadku pozostałych przedsięwzięć złożone 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 stanowiącą część WPF. Zmiany w WPF Gminy Pielichowice na lata 2011 - 2014 zostały spowodowane wykreśleniem przedsięwzięcia pn. „Przebudowa budynku starej szkoły w Nieborowicach” zaplanowanego do realizacji w 2013 r., co spowodowało zmiany planowanych kwot dochodów i wydatków. Ponadto wykazana została aktualna wysokość planowanych dochodów i wydatków w 2011 r.