

Zarządzenie Nr 0050.65.11  
Wójta Gminy Pilchowice  
z dnia 6 lipiec 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*  
Joanna Koloczek-Wybierek

INSPEKTOR  
*Agnieszka Kulik*  
Agnieszka Kulik

SKARBNIK  
*Aleksander Jakubek*  
Aleksander Jakubek

RADCA PRAWNY  
*Grzegorz Pódu*  
Grzegorz Pódu  
KI-2521

SEKRETARZ GMINY  
*Dagmara Dzida*  
Dagmara Dzida

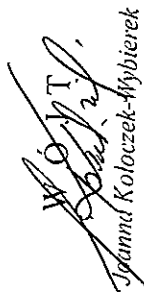
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011-2014  
(po zmianach)

I.p.		Wyszczególnienie			
		2011	2012	2013	2014
<b>I. Przepływy bieżące</b>					
1.	Dochoły bieżące	23 647 605	24 878 284	26 199 321	27 590 505
2.	Wydatki bieżące	23 147 259	24 635 941	25 944 110	27 321 742
	w tym: wydatki związane z funkcjonowaniem organów JSF	11 791 549	12 277 640	12 929 583	13 616 143
	w tym: wydatki związane z funkcjonowaniem organów JSF	813 830	727 692	766 333	807 025
	obrotowy dług	229 900	146 600	109 800	73 000
	zawazanie i porzeczanie	X	X	X	X
	wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	1 893 217	557 450	X	X
3.	Wynik na przepływach bieżących	500 346	242 343	255 211	268 763
<b>II. Przepływy majątkowe</b>					
1.	Dochoły majątkowe	2 751 450	2 840 694	1 517 826	2 864 274
	w tym: ze sprzedaży majątku	2 300 000	2 840 694	1 517 826	2 864 274
2.	Wydatki majątkowe	1 759 830	2 250 000	940 000	2 500 000
	w tym: wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	475 000	998 490	940 000	2 500 000
3.	Wynik na przepływach majątkowych	991 620	590 694	577 826	364 274
<b>III. Dochody (i wydatki) z tytułu:</b>					
	dotacji (dotacje)	2 683 950 055	2 771 837 783	2 771 747 147	3 045 477 9
	wydatki (dotacje)	2 490 708 9	2 688 594 1	2 688 410	2 982 174 2
	Wynik budżetowy na wydatki	1 491 966	833 037	833 037	633 037
<b>IV. Przeniesienie na wydatki</b>					
1.	Regulowanie zobowiązań	1 491 966	833 037	833 037	633 037
	w tym: wypłata zaciągniętych pożyczek	401 528	242 600	242 600	242 600
	w tym: wypłata zaciągniętych kredytów	1 090 438	590 437	590 437	390 437
2.	Inne	X	X	X	X
	w tym: pożyczki do udzielenia	X	X	X	X
	inne	X	X	X	X
<b>V. Finansowanie bieżące</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: wypłata udzielenych pożyczek	X	X	X	X
	w tym: wypłata udzielonych kredytów	X	X	X	X
	w tym: wypłata 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
XVII.1	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.	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										
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	23 647 605	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	23 147 259	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	26 399 055	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	24 907 089	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.	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	6,52%	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	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 spłaty długu										
	dochody własne	1 491 966	833 037	833 037	633 037	507 787	242 600	242 600	122 404	122 404	122 403
	nadwyżka budżetowa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	wolne środki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	przeprzeżenie majątku	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	kredyty	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	pozyczka	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 Pilchovice 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. Szczegółę przedmiotowej prognozy zawiera uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2011 rok. Na podstawie wskaźników makroekonomicznych określonych w Wioletnim Planie Finansowym Państwa oraz obserwacji tempa wzrostu dochodów budżetu Gminy Pilchovice w latach 2007-2010 założono, że w kolejnych latach obowiązywania WPF dochody bieżące będą wzrastać o 5,31%. Realizując zasadę określona 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 Pilchovice 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 przedstawienie prognozy 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 kamalizerii sanitarnych 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 stosowne kwoty zostaną wprowadzone do WPF. W materiałach informacyjnych przedłożonych wraz z projektem uchwały budżetowej zawarta została informacja o zadłużeniu Gminy Pilchovice według stanu na dzień 30 września 2010 roku będąca podstawą opracowania prognozy kwoty długu stanowiącą część WPF. Zmiany w WPF Gminy Pilchovice na lata 2011 - 2014 zostały spowodowane wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011 na terenie gmin Górnośląska” zaplanowanego do realizacji w latach 2011-2012. Ponadto wykazana została aktualna wysokość planowanych dochodów i wydatków w 2011 r.

  
Jolanta Kolaczek-Hybierek