

**Zarządzenie Nr 0050.69.11
Wójta Gminy Pilchowice
z dnia 14 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

SEKRETARZ GMINY

Dagmara Dżida
Dagmara Dżida

RADCA PRAWNY

Grzegorz Póda
Grzegorz Póda
KI-2621

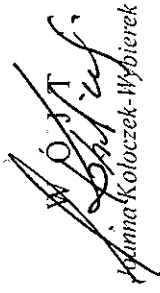
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011-2014
(po zmianach)

Lp.	Wyszczególnienie		2011	2012	2013	2014
I.	Przeplwyw bieżące					
1.	Dochoy bieżące		23 789 405	24 878 284	26 199 321	27 590 505
2.	Wydatki bieżące		23 457 559	24 635 941	25 944 110	27 321 742
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 831 549	12 277 640	12 929 583	13 616 143
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JS7		823 830	727 692	766 333	807 025
	obshga dhu		229 900	146 600	109 800	73 000
	gwarancje 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.	Wynik na przepływach bieżących		331 846	242 343	255 211	268 763
II.	Przeplwyw majątkowe					
1.	Dochoy majątkowe		2 221 450	2 856 184	1 517 826	2 864 274
	w tym: ze sprzedaży majątku		1 500 000	2 615 115	1 517 826	2 864 274
2.	Wydatki majątkowe		1 861 330	2 265 490	940 000	2 500 000
	w tym: wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4		575 000	2 265 490	620 000	2 500 000
3.	Wynik na przepływach majątkowych		360 120	590 694	577 826	364 274
III.	Dochoy (111 - III)		26 010 855	27 734 468	27 717 147	30 454 779
IV.	Wydatki (12 - II)		25 318 889	26 901 431	26 884 110	29 821 742
V.	Wynik budżetu nadwyżka/deficyt		691 966	833 037	833 037	633 037
VI.	Przeznaczenie nadwyżki					
1.	Regulowanie zobowiązań		691 966	833 037	833 037	633 037
	w tym: wypłaata zaciągniętych pożyczek	X		242 600	242 600	242 600
	wypłaata zaciągniętych kredytów	691 966	590 437	590 437	390 437	390 437
	wypkup wyemitowanych obligacji	X	X	X	X	X
2.	Inne		X	X	X	X
	pożyczki do udzielenia	X	X	X	X	X
	inne	X	X	X	X	X
VII.	Finansowanie deficytu					
1.	Przychody zwrotne		X	X	X	X
	pożyczki	X	X	X	X	X
	kredyty	X	X	X	X	X
	w tym: emisja obligacji	X	X	X	X	X
2.	Przychody bezzwrotne		X	X	X	X
	prywatyzacja majątku	X	X	X	X	X
	w tym: wypłaata udzielonych pożyczek	X	X	X	X	X
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	X	X	X	X	X
	inne środki	X	X	X	X	X

Lp.	Wyszczególnienie											
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
VIII.	Przychody	800 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
IX.	Rozchody	1 491 966	833 037	833 037	633 037	242 600	242 600	122 404	122 404	122 403	122 403	122 403
1.	spłata długu zaciągniętego	1 491 966	833 037	833 037	633 037	242 600	242 600	122 404	122 404	122 404	122 404	122 403
2.	spłata długu planowanego do zaciągnięcia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X.	Prognoza kwoty długu											
1.	Dług na początek roku	5 151 275	3 659 309	2 826 272	1 993 235	1 360 198	852 411	609 811	367 211	244 807	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	122 403	0
XI.	Dochody bieżące	23 789 405	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	37 633 734
XII.	Wydatki bieżące	23 457 559	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	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	3 700
XIII.	Dochody majątkowe	2 221 450	2 856 184	1 517 826	2 864 274	224 753	X	X	X	X	X	X
1.	w tym: ze sprzedaży majątku	1 500 000	2 615 115	1 517 826	2 864 274	224 753	X	X	X	X	X	X
XIV.	Wydatki majątkowe	1 861 330	2 265 490	940 000	2 500 000	X	55 463	71 291	208 154	225 707	244 191	244 191
XV.	Dochody ogółem	26 010 855	27 734 468	27 717 147	30 454 779	29 280 314	30 598 411	32 223 187	33 934 238	35 736 146	37 633 734	37 633 734
XVI.	Wydatki ogółem	25 318 889	26 901 431	26 884 110	29 821 742	28 772 527	30 355 811	31 980 587	33 811 834	35 613 742	37 511 331	37 511 331
XXVII.	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	6,62%	3,53%	3,40%	X	X	X	X	X	X	X	X
b)	relacja z art. 170	14,07%	10,19%	7,19%	X	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	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%	0,40%	0,33%
XXVIII.	Finansowanie spłaty długu											
1.	dochody własne	691 966	833 037	833 037	633 037	507 787	242 600	242 600	122 404	122 404	122 404	122 403
2.	nabycie budżetowa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	walne środki	800 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.	prywatyzacja majątku	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.	kredyty	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.	pozyczka	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.	emisja obligacji	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 opracowania rekomendowaną przez Ministerstwo Finansów. Punktem wyjścia była realna prognoza dochodów bieżących na 2011 rok. Szczegóły 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 Pilchowice 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 Pilchowice 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 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 stanowiąca część WPF. Zmiany w WPF Gminy Pilchowice na lata 2011 - 2014 zostały spowodowane poprzez zmianę terminu realizacji przedsięwzięcia pn. "Modernizacja drogi gminnej (ul. Wiejska) w Leboszowicach", zmianę nakładów finansowych i terminu realizacji przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja Domu Kultury w Żernicy". W roku 2011 wprowadzone zostały do budżetu przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 800.000 zł. Zmianie uległa również wysokość prognozowanych dochodów i wydatków majątkowych na 2012 r. spowodowane wprowadzeniem nowego źródła dochodu majątkowego w wysokości 241.069 zł (środków PROW – parking Staniac). Ponadto wykazana została aktualna wysokość planowanych dochodów i wydatków w 2011 r.


Anna Koloczek-Hybierek