

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 zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
J. Koloczek
Joanna Koloczek-Wybierek

SKARBNIK
Jak-Jak
Aleksander Jakubek

RADCA PRAWNY
G. Pódu
Grzegorz Pódu
Ki-2621

Lp.	Wyszczególnienie											
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
VIII	Przychody											
1.	1 545 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.	800 000											
	745 000											
IX	1 491 966	982 037	982 037	782 037	656 787	391 600	242 600	122 404	122 404	122 404	122 403	
1.	1 491 966	833 037	833 037	633 037	507 787	242 600	242 600	122 404	122 404	122 404	122 403	
2.	X	149 000	149 000	149 000	149 000	149 000	X	X	X	X	X	
X												
1.	5 151 275	4 404 309	3 422 272	2 440 235	1 658 198	1 001 411	609 811	367 211	244 807	244 807	122 403	
2.	4 404 309	3 422 272	2 440 235	1 658 198	1 001 411	609 811	367 211	244 807	122 403	122 403	0	
XI	23 803 053	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	23 470 057	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.	244 900	191 300	145 500	99 800	64 000	34 600	18 400	11 100	7 400	3 700	3 700	
XIII	2 961 450	2 255 184	1 346 826	3 013 274	373 753	93 537	X	X	X	X	X	
1.	1 500 000	2 014 115	1 346 826	3 013 274	373 753	93 537	X	X	X	X	X	
XIV	3 347 480	1 515 490	620 000	2 500 000	X	X	71 291	208 154	225 707	244 191	244 191	
XV	26 764 503	27 133 468	27 546 147	30 603 779	29 429 314	30 691 948	32 223 187	33 934 238	35 736 146	37 633 734	37 633 734	
XVI	26 817 537	26 151 431	26 564 110	29 821 742	28 772 527	30 300 348	31 980 587	33 811 834	35 613 742	37 511 331	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)	6,49%	4,32%	4,09%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
b)	16,46%	12,61%	8,86%	X	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)											
XVII.3	X	X	X	0,03<0,07	0,02<0,08	0,01<0,06	0,01<0,05	0,004<0,015	0,004<0,01	0,003<0,01	0,003<0,01	
XVII.3 ogółem	X	X	X	2,88%	2,45%	1,39%	0,81%	0,39%	0,36%	0,33%		
XVIII	Finansowanie i spłaty długu											
	745 000	982 037	982 037	782 037	656 787	391 600	242 600	122 404	122 404	122 403	122 403	
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	746 966	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	X	X	X	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 opracowania rekomendowaną przez Ministerstwo Finansów. Punktem wyjścia była realna prognoza dochodów bieżących na 2011 rok. Szczegóły 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 Pilchowice 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 należane". 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 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 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 stanowiącą część WPF. Zmiany w WPF Gminy Pilchowice na lata 2011 - 2014 zostały spowodowane poprzez zmianę łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w poszczególnych latach przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci szarokapłowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011 na terenie gmin Górny Śląsk” oraz zmianę okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w poszczególnych latach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej (ul. L. Miki) w Żernicy”. W 2011 roku wprowadzono do budżetu kredyt w wysokości 745.000 zł. Zmianie uległa również wysokość prognozowanych dochodów i wydatków majątkowych w poszczególnych latach, począwszy od roku 2012 r. spowodowana koniecznością zwiększenia rozchodów. Ponadto wykazana została aktualna wysokość planowanych dochodów i wydatków w 2011 r.

Joanna Koloczek-Wybersek