

**Zarządzenie Nr 0050.83.11
Wójta Gminy Pilchowice
z dnia 12 sierpnia 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

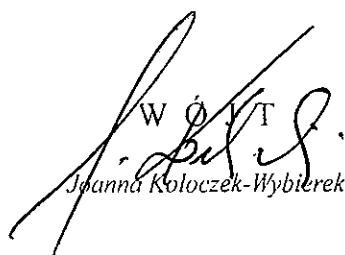
Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2011-2014 zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2


Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Joanna Koloczek-Wybierek


RADCA PRAWNY


Krzysztof Obremski

INSPEKTOR


Agnieszka Kulik

SKARBNIK


Aleksander Jakubek

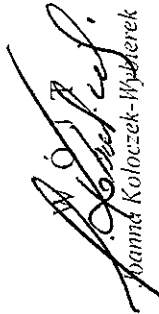
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011- 2014
(po zmianach)

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014
I. Przepływy bieżące					
1.	Dochody bieżące	23 825 104	24 878 284	26 199 321	27 590 505
2.	Wydatki bieżące	23 512 108	24 635 941	25 944 110	27 321 742
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 824 397	12 277 640	12 929 583	13 616 143
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	813 830	727 692	766 333	807 025
	obsługa długu	244 900	191 300	145 500	99 800
	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	312 996	242 343	255 211	268 763
II. Przepływy majątkowe					
1.	Dochody majątkowe	2 221 450	2 255 184	1 346 826	3 013 274
	w tym: ze sprzedaży majątku	1 500 000	2 014 115	1 346 826	3 013 274
2.	Wydatki majątkowe	2 687 480	1 515 490	620 000	2 500 000
	w tym: wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	1 571 150	1 515 490	620 000	2 500 000
3.	Wynik na przepływach majątkowych	-466 030	739 694	726 826	513 274
III. Dochody (I.I. + II.I.)					
		26 046 554	27 133 468	27 546 147	30 603 779
IV. Wydatki (I.II. + II.II.)					
		26 199 588	26 151 431	26 564 110	29 821 742
V.	Wynik budżetu - nadwyżka/deficyt	153 034	982 037	982 037	782 037
VI. Przenieszenie nadwyżki					
I.	Regulowanie zobowiązań	X	982 037	982 037	782 037
	w tym: spłata zaciągniętych pożyczek	X	242 600	242 600	242 600
	spłata zaciągniętych kredytów	X	739 437	739 437	539 437
	w tym: wykup wymiarymowanych obligacji	X	X	X	X
2.	Inne	X	X	X	X
	w tym: pożyczki do udzielenia	X	X	X	X
	inne	X	X	X	X
VII. Finansowanie deficytu					
I.	Przechody zwrotne	X	X	X	X
	w tym: pożyczki	X	X	X	X
	kredyty	X	X	X	X
	emisja obligacji	X	X	X	X
2.	Przechody bezzwrotne	153 034	X	X	X
	w tym: przywłaszczenia majątku	X	X	X	X
	spłata udzielonych pożyczek	X	X	X	X
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	X	X	X	X
	inne środki	153 034	X	X	X

Lp.	Wyszczególnienie	2011											2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		Przychody		Rozchody		Dług na początek roku		Dług na koniec roku		Dochody bieżące		Wydatki bieżące										Dochody w tym: pozostałe
VIII.1	Przychody	1 645 000																				
1.	w tym: wolne środki	900 000																				
2.	kredyty	745 000																				
IX.1	Rozchody	1 491 966	982 037	982 037	833 037	833 037	833 037	833 037	833 037	833 037	833 037	833 037	833 037	833 037	833 037	833 037	833 037	833 037	833 037	833 037	833 037	833 037
1.	spłata długu zaciągniętego	1 491 966	833 037	833 037	833 037	833 037	833 037	833 037	833 037	833 037	833 037	833 037	833 037	833 037	833 037	833 037	833 037	833 037	833 037	833 037	833 037	833 037
2.	spłata długu planowanego do zaciągnięcia	X	149 000	149 000	149 000	149 000	149 000	149 000	149 000	149 000	149 000	149 000	149 000	149 000	149 000	149 000	149 000	149 000	149 000	149 000	149 000	149 000
X.1	Prognoza: kwoty długu																					
1.	Dług na początek roku	5 151 275	4 404 309	3 422 272	2 440 235	1 658 198	1 001 411	609 811	367 211	244 807	122 404	122 404	122 404	122 404	122 404	122 404	122 404	122 404	122 404	122 404	122 404	122 404
2.	Dług na koniec roku	4 404 309	3 422 272	2 440 235	1 658 198	1 001 411	609 811	367 211	244 807	122 404	122 404	122 404	122 404	122 404	122 404	122 404	122 404	122 404	122 404	122 404	122 404	122 404
XI.1	Dochody bieżące	23 825 104	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	39 586 787	41 586 787	43 586 787	45 586 787	47 586 787	49 586 787	51 586 787	53 586 787	55 586 787	57 586 787	59 586 787
XII.1	Wydatki bieżące	23 512 108	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	39 149 000	41 030 860	42 912 720	44 794 580	46 676 440	48 558 300	50 440 160	52 322 020	54 203 880	56 085 740	57 967 600
1.	w tym: pozostałe	244 900	191 300	145 500	99 800	64 000	34 600	18 400	11 100	7 400	3 700											
XIII.1	Dochody majątkowe	2 221 450	2 255 184	1 346 826	3 013 274	3 737 753	4 462 232	5 186 710	5 911 188	6 635 666	7 360 144	8 084 622	8 809 100	9 533 578	10 258 056	10 982 534	11 707 012	12 431 490	13 155 968	13 880 446	14 604 924	15 329 402
1.	w tym: ze sprzedaży majątku	1 500 000	2 014 115	1 346 826	3 013 274	3 737 753	4 462 232	5 186 710	5 911 188	6 635 666	7 360 144	8 084 622	8 809 100	9 533 578	10 258 056	10 982 534	11 707 012	12 431 490	13 155 968	13 880 446	14 604 924	
XIV.1	Wydatki majątkowe	2 687 480	1 515 490	620 000	2 500 000	3 384 510	4 269 030	5 153 550	6 038 070	6 922 590	7 807 110	8 691 630	9 576 150	10 460 670	11 345 190	12 229 710	13 114 230	14 000 000	14 884 520	15 769 040	16 653 560	17 538 080
XV.1	Dochody ogółem	26 046 554	27 133 468	27 546 147	30 603 779	32 429 314	34 254 854	36 080 394	37 905 934	39 731 474	41 557 014	43 382 554	45 208 094	47 033 634	48 859 174	50 684 714	52 510 254	54 335 794	56 161 334	57 986 874	59 812 414	61 637 954
XVI.1	Wydatki ogółem	26 199 588	26 151 431	26 564 110	29 821 742	28 772 527	30 300 348	31 909 296	33 603 680	35 388 035	37 267 140	39 149 000	41 030 860	42 912 720	44 794 580	46 676 440	48 558 300	50 440 160	52 322 020	54 203 880	56 085 740	57 967 600
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	6,67%	4,32%	4,09%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
b)	relacja z art. 170	16,91%	12,61%	8,86%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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)	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	0,004<0,01	0,004<0,01	0,004<0,01	0,004<0,01	0,004<0,01	0,004<0,01	0,004<0,01	0,004<0,01	0,004<0,01	0,004<0,01	0,004<0,01
XVII.3	Rzeczywista obsługa zadłużenia (R+O)/Dochody ogółem	X	X	X	2,88%	2,45%	1,39%	0,81%	0,39%	0,36%	0,33%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%
XVIII.1	Finansowanie: spłaty: długu	745 000	982 037	982 037	833 037	833 037	833 037	833 037	833 037	833 037	833 037	833 037	833 037	833 037	833 037	833 037	833 037	833 037	833 037	833 037	833 037	833 037
1.	dochody własne																					
2.	nadwyżka budżetowa																					
3.	wolne środki																					
4.	przebieżanie majątku																					
5.	kredyty																					
6.	pozyczka																					
7.	emisja obligacji																					

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. 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 Pilchowice w latach 2007-2010 założono, że w kolejnych latach obowiązywania WPF dochody bieżące będą wzrastać o 5,31%. Realizując zasadę określonej 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 (pozytywnych i kredytów) a źródłem finansowania wydatków inwestycyjnych będzie różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi powiększonymi 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 stanowiącej 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. "Przebudowa drogi gminnej (ul. L. Miki) w Żernicy". W roku 2011 zwiększone zostały przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 100.000 zł. Ponadto wykazana została aktualna wysokość planowanych dochodów i wydatków w 2011 r.


Hanna Kolaczek-Wydzerek