

Zarządzenie Nr 0050.107.11  
Wójta Gminy Pilchowice  
z dnia 12 października 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 Kołoczek-Wybięrek*  
Joanna Kołoczek-Wybięrek



Lp.	Wyszczególnienie										
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
VIII.	Przychody										
I.	1 345 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.	900 000										
IX.	Rozchody										
I.	1 766 966	982 037	807 037	680 037	507 787	242 600	242 600	122 404	122 404	122 404	122 403
2.	1 766 966	982 037	807 037	680 037	507 787	242 600	242 600	122 404	122 404	122 404	122 403
X.	Prognoza kwoty długu										
I.	5 151 275	3 829 309	2 847 272	2 040 235	1 360 198	852 411	609 811	367 211	244 807	122 403	0
2.	3 829 309	2 847 272	2 040 235	1 360 198	852 411	609 811	367 211	244 807	122 403	122 403	0
XI.	Dochoły bieżące										
I.	24 109 362	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										
I.	23 493 246	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
II.	244 900	191 300	145 500	99 800	64 000	34 600	18 400	11 100	7 400	3 700	3 700
XIII.	Dochoły majątkowe										
I.	2 235 267	2 255 184	1 171 826	2 911 274	224 753	X	X	X	X	X	X
II.	1 500 000	2 014 115	1 171 826	2 911 274	224 753	X	X	X	X	X	X
XIV.	Wydatki majątkowe										
I.	2 429 417	1 515 490	620 000	2 500 000	X	55 463	71 291	208 154	225 707	244 191	244 191
XV.	Dochoły ogółem										
I.	26 344 629	27 133 468	27 371 147	30 501 779	29 280 314	30 598 411	32 223 187	33 934 238	35 736 146	37 633 734	37 633 734
XVI.	Wydatki ogółem										
I.	25 922 663	26 151 431	26 564 110	29 821 742	28 772 527	30 355 811	31 980 587	33 811 834	35 613 742	37 511 331	37 511 331
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)	7,64%	4,32%	3,48%	X	X	X	X	X	X	X	X
b)	16,72%	10,49%	7,45%	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)										
I.	X	X	X	0,03<0,06	0,02<0,07	0,01<0,05	0,01<0,04	0,004<0,015	0,004<0,01	0,003<0,01	0,003<0,01
XVII.3	Rzeczywista obsługa zadłużenia (R+O)/Dochoły ogółem										
I.	X	X	X	2,56%	1,95%	0,98%	0,81%	0,39%	0,36%	0,33%	0,33%
XVIII.	Finansowanie spłaty długu										
I.	866 966	982 037	807 037	680 037	507 787	342 600	242 600	122 404	122 404	122 403	122 403
II.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
III.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
IV.	900 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
V.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VI.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VII.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VIII.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
IX.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
XI.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
XII.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
XIII.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
XIV.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
XV.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
XVI.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
XVII.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
XVIII.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Objaśnienia przyjętych wartości  
 WPF Gminy Płochowice 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 Wioletnym Planie Finansowym Państwa oraz obserwacji tempa wzrostu dochodów budżetu Gminy Płochowice w latach 2007-2010 założono, że w kolejnych latach obowiązujący WPF dochoły 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 powyższej "wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST" i ujęte w pozycji "wynagrodzenia i składki od nich należące". Założono, że w latach 2011-2014 Gmina Płochowice nie będzie zaciągała nowych zobowiązań (pożyczek i kredytów) a źródłem finansowania wydatków inwestycyjnych będzie różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi powiększona o dochoły ze sprzedaży majątku. W przedstawionej prognozie nie zostały zaplanowane inne, niż ze sprzedaży majątku, dochoły majątkowe. W kontekście przyjętych założeń wieloletnie przedstawienia określone w załączniku do WPF wykazane zostały w kwotach, które nie stanowią pełnej wartości kosztowej. 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 uchwały budżetowej zawarta została informacja o zadłużeniu Gminy Płochowice według stanu na dzień 30 września 2010 roku wprowadzone do WPF. W materiałach informacyjnych przedłożonych wraz z projektem uchwały budżetowej zawarta została informacja o zadłużeniu Gminy Płochowice według stanu na dzień 30 września 2010 roku będąca podstawą opracowania prognozy kwoty długu stanowiącą część WPF. Zmiany w WPF Gminy Płochowice 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" oraz przedsięwzięcia pn. "Budowa parkingu w sołectwie Stania". Zmianie uległa kwota przychodów oraz rozchodów w 2011 roku, a także kwota rozchodów w latach 2013-2016 co wpłynęło na wysokość kwoty długu w ww. latach. Ponadto wykazana została aktualna wysokość planowanych dochodów i wydatków w 2011 r.

*Wojciech Kujawa*  
 Joanna Koloczek-Wybierek