

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. Kolóczek
Jolanta Kolóczek-Wybierek

RADCA PRAWNY

A. Bręmski
A. Bręmski

INSPEKTOR

A. Kulik
Agnieszka Kulik

SKARBNIK

A. Jakubek
Aleksander Jakubek

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

I.p.		Wyszczególnienie		2011	2012	2013	2014
		Przeptywy bieżące					
1.	Dochoły bieżące	24 480 226	24 706 867	25 695 142	26 722 948		
2.	Wydatki bieżące	23 604 110	22 300 330	22 924 739	23 566 632		
	w tym: wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 pkt. 4	11 523 474	11 023 300	11 342 976	11 671 891		
	w tym: wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	820 290	779 000	800 812	823 235		
	w tym: obsługa długu	244 900	200 000	300 000	220 000		
	w tym: gwarancje i poręczenia	X	X	X	X		
	w tym: wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 pkt. 4	1 834 628	557 450	X	X		
3.	Wynik na przeptywach bieżących	876 116	2 406 537	2 770 403	3 156 316		
		Przeptywy majątkowe					
1.	Dochoły majątkowe	2 510 267	763 500	X	523 721		
	w tym: ze sprzedaży majątku	1 507 000	500 000	X	523 721		
2.	Wydatki majątkowe	2 676 212	4 688 000	1 716 366	2 647 000		
	w tym: wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 pkt. 4	1 137 150	1 963 490	380 000	2 500 000		
3.	Wynik na przeptywach majątkowych	-165 945	-3 924 500	-1 716 366	-2 123 279		
		Wynik budżetu - nadwyżka/deficyt					
III.	Dochoły (I i II) - III	26 990 493	25 470 367	25 695 142	27 246 669		
IV.	Wydatki (I i 2) - IV	26 280 322	26 988 330	24 641 105	26 213 632		
V.	Wynik budżetu - nadwyżka/deficyt	710 171	-1 517 963	1 054 037	1 033 037		
		Przeznaczenie nadwyżki					
VI.	Regulowanie zobowiązań	710 171	X	1 054 037	1 033 037		
	w tym: spłata zaciągniętych pożyczek	X	X	242 600	242 600		
	w tym: spłata zaciągniętych kredytów	710 171	X	811 437	790 437		
	w tym: wykup wyemitowanych obligacji	X	X	X	X		
2.	Inne	X	X	X	X		
	w tym: pożyczki do udzielenia	X	X	X	X		
	w tym: inne	X	X	X	X		
		Finansowa nieefektywność					
VII.	Przechoły zwrotne	X	1 517 963	X	X		
	w tym: pożyczki	X	X	X	X		
	w tym: kredyty	X	1 517 963	X	X		
	w tym: emisja obligacji	X	X	X	X		
2.	Przechoły bezwrotne	X	X	X	X		
	w tym: przywłaszczenia majątku	X	X	X	X		
	w tym: spłata udzielonych pożyczek	X	X	X	X		
	w tym: nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	X	X	X	X		
	w tym: wolne środki	X	X	X	X		

Wyszczególnienie		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
XVIII. Przychody		1 134 500,00	2 500 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
1.	w tym: wolne środki	900 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.	kredyty	445 000	2 500 000	X	X	X	X	X	X	X	X
IX. Rozchody		2 055 171	982 037	1 054 037	1 033 037	1 007 787	742 600	742 600	1 224 404	1 224 404	1 224 404
1.	splata długu zaciągniętego	2 055 171	982 037	554 037	533 037	507 787	242 600	242 600	1 224 404	1 224 404	1 224 404
2.	splata długu planowanego do zaciągnięcia	X	X	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	X	X	X
X. Prognoza kwoty długu											
1.	Dług na początek roku	5 151 276	3 429 310	4 947 273	3 893 236	2 860 199	1 852 412	1 109 812	367 212	244 808	122 404
2.	Dług na koniec roku	3 429 310	4 947 273	3 893 236	2 860 199	1 852 412	1 109 812	367 212	244 808	122 404	0
XI.	Dochody bieżące	24 480 226	24 706 867	25 695 142	26 722 948	27 791 866	29 042 500	30 349 413	31 715 137	33 142 318	34 633 722
XII.	Wydatki bieżące	23 604 110	22 300 330	22 924 739	23 566 632	24 226 498	25 358 490	26 499 622	27 692 105	28 938 250	30 240 471
1.	w tym: obsługa długu	244 900	200 000	300 000	220 000	155 000	95 000	48 500	11 100	7 400	3 700
XIII.	Dochody majątkowe	2 510 267	763 500	X	523 721	X	X	X	X	X	X
1.	w tym: ze sprzedaży majątku	1 507 000	500 000	X	523 721	X	X	X	X	X	X
XIV.	Wydatki majątkowe	2 676 212	4 688 000	1 716 366	2 647 000	2 557 581	2 941 410	3 107 191	3 900 628	4 081 664	4 270 847
XV.	Dochody ogółem	26 990 493	25 470 367	25 695 142	27 246 669	27 791 866	29 042 500	30 349 413	31 715 137	33 142 318	34 633 722
XVI.	Wydatki ogółem	26 280 322	26 988 330	24 641 105	26 213 632	26 784 079	28 299 900	29 606 813	31 592 733	33 019 914	34 511 318
XVII. Limity zaciągnięcia zobowiązań											
Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 ze zm.)											
a)	relacja z art. 169	8,52%	4,64%	5,27%	X	X	X	X	X	X	X
b)	relacja z art. 170	12,71%	19,42%	15,15%	X	X	X	X	X	X	X
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	0,05 ≤ 0,10	0,04 ≤ 0,12	0,03 ≤ 0,13	0,03 ≤ 0,13	0,00 ≤ 0,13	0,00 ≤ 0,13	0,00 ≤ 0,13
XVII.2	Rzeczyniwa obsługa zadłużenia (R+O)/Dochody ogółem	X	X	X	4,60%	4,18%	2,88%	2,61%	0,42%	0,39%	0,36%
XVIII. Finansowanie i spłaty długu											
Dochody własne		1 155 171	X	1 054 037	1 033 037	1 007 787	742 600	742 600	1 224 404	1 224 404	1 224 404
przebiega budżetowa		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
wolne środki		900 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X
prywatyzacja majątku		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
kredyty		X	982 037	X	X	X	X	X	X	X	X
pożyczka		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 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 Wioletnym 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 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 naliczane". Założono, że w latach 2011-2014 Gmina Pilchowice 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 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 podstawa opracowania prognozy kwoty długu stanowiącej część WPF. Zmiana w WPF Gminy Pilchowice na lata 2011 - 2014 została spowodowana poprzez wykreślenie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Zalesie w Nieborowicach” oraz zmianę łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w poszczególnych latach, limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Razem różniej – europejskie przedszkola w Gminie Pilchowice i Sośnicowice” W roku 2011 dług na koniec roku został pomniejszony o umorzoną pożyczkę w kwocie 111.795 zł. Zaktualizowano wysokość planowanych rozchodów w poszczególnych latach oraz zwiększono wydatki majątkowe (2013-2014). Ponadto wykazana została aktualna wysokość planowanych dochodów i wydatków w 2011 roku.

Wojciech Kłoczek
Wojciech Kłoczek, Włoczek