

Zarządzenie Nr 0050.116.2024

**Wójta Gminy Pilchowice
z dnia 23 sierpnia 2024 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na rok 2024 i lata następne

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami)

Wójt Gminy Pilchowice
zarządza:

§ 1

Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na rok 2024 i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Pilchowice

Maciej Gogulla

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 0050.116.2024
z dnia 2024-08-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	93 972 106,54	72 728 913,03	23 713 357,00	834 496,00	24 010 021,00	5 596 413,13	18 574 625,90	7 920 000,00	21 243 193,51	6 346 500,00	14 891 617,51	
2025	82 767 622,95	72 963 000,00	24 428 878,00	862 869,00	25 210 522,00	3 838 368,00	18 622 363,00	8 244 720,00	9 804 622,95	0,00	9 804 622,95	
2026	76 574 423,00	75 760 413,00	25 161 744,00	889 618,00	26 471 048,00	3 953 519,00	19 284 484,00	8 582 754,00	814 010,00	0,00	814 010,00	
2027	78 528 000,00	78 528 000,00	25 916 596,00	916 306,00	27 794 601,00	4 072 124,00	19 828 373,00	8 848 819,00	0,00	0,00	0,00	
2028	81 343 000,00	81 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	84 263 000,00	84 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	87 296 000,00	87 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	90 447 000,00	90 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	93 720 000,00	93 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	97 124 000,00	97 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	100 665 000,00	100 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2024	96 482 139,25	71 488 258,92	38 080 407,84	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	24 993 880,33	24 540 280,33	2 517 375,00
2025	85 882 805,45	67 866 000,00	39 027 069,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	18 016 805,45	18 016 805,45	275 558,00
2026	75 879 762,52	69 801 000,00	40 199 827,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	6 078 762,52	6 078 762,52	0,00
2027	78 074 705,08	71 850 000,00	41 122 823,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 224 705,08	6 224 705,08	0,00
2028	80 983 000,00	73 920 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	7 063 000,00	7 063 000,00	0,00
2029	83 903 000,00	76 100 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	7 803 000,00	7 803 000,00	0,00
2030	86 776 000,00	78 320 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	8 456 000,00	8 456 000,00	0,00
2031	87 837 000,00	80 560 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 277 000,00	7 277 000,00	0,00
2032	90 320 000,00	82 890 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	7 430 000,00	7 430 000,00	0,00
2033	95 524 000,00	85 280 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 244 000,00	10 244 000,00	0,00
2034	99 065 000,00	87 740 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	11 325 000,00	11 325 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	-2 510 032,71	0,00	3 310 175,21	780 000,00	780 000,00	213 078,75	213 078,75	2 317 096,46	1 516 953,96	
2025	-3 115 182,50	0,00	3 896 142,50	3 896 142,50	3 115 182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	694 660,48	694 660,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	453 294,92	453 294,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	800 142,50	800 142,50	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	780 960,00	780 960,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	694 660,48	694 660,48	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	453 294,92	453 294,92	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 482 772,90	0,00	1 240 654,11	3 770 829,32	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 597 955,40	0,00	5 097 000,00	5 097 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 903 294,92	0,00	5 959 413,00	5 959 413,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 450 000,00	0,00	6 678 000,00	6 678 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 090 000,00	0,00	7 423 000,00	7 423 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 730 000,00	0,00	8 163 000,00	8 163 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 210 000,00	0,00	8 976 000,00	8 976 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	9 887 000,00	9 887 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	10 830 000,00	10 830 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	11 844 000,00	11 844 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 925 000,00	12 925 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,07%	2,93%	12,38%	18,98%	20,71%	TAK	TAK
2025	2,43%	9,10%	x	17,50%	19,23%	TAK	TAK
2026	2,15%	9,64%	x	12,87%	14,78%	TAK	TAK
2027	1,68%	10,13%	x	10,95%	12,86%	TAK	TAK
2028	1,36%	10,05%	x	9,29%	11,19%	TAK	TAK
2029	1,32%	10,58%	x	7,16%	9,06%	TAK	TAK
2030	1,45%	11,14%	x	6,65%	8,55%	TAK	TAK
2031	3,66%	11,71%	x	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2032	4,21%	12,14%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2033	1,96%	12,50%	x	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2034	1,74%	12,99%	x	11,18%	11,18%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	102 036,93	102 036,93	102 036,93	2 005 454,00	2 005 454,00	2 005 454,00	238 353,42	238 353,42	192 017,01
2025	51 475,38	51 475,38	51 475,38	2 924 603,49	2 924 603,49	2 924 603,49	348 150,50	348 150,50	51 475,38
2026	34 316,92	34 316,92	34 316,92	0,00	0,00	0,00	146 689,50	146 689,50	34 316,92
2027	34 316,92	34 316,92	34 316,92	0,00	0,00	0,00	101 680,23	101 680,23	34 316,92
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	3 241 222,60	3 241 222,60	1 484 099,00	27 599 304,38	7 490 162,12	20 109 142,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 498 040,05	3 498 040,05	2 924 603,49	24 264 277,90	6 811 203,90	17 453 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 843 774,50	795 774,50	1 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	101 680,23	101 680,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	780 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	694 660,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	453 294,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Zmiany WPF dokonuje się w celu spełnienia wymogu określonego w art. 229 ustawy o finansach publicznych poprzez dostosowanie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej do wartości wynikających z budżetu na 2024 rok w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Na podstawie uchwał Rady Gminy Pilchowice w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok oraz w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na rok 2024 i lata następne (wykaz przedsięwzięć do WPF), a także Zarządzeń Wójta Gminy Pilchowice w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok, poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej dostosowano do wartości przyjętych w budżecie na 2024 rok.

Zmiany w 2024 roku:

1. Plan dochodów zmniejszono o kwotę 343.794,08 zł, na którą składają się:
 - zwiększenie o kwotę 70.372,36 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy,
 - zwiększenie o kwotę 233.342,79 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa,
 - zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich,
 - zwiększenie o kwotę 105.464,90 z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
 - zwiększenie o kwotę 52.000,00 z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
 - zwiększenie o kwotę 1.400,00 zł z tytułu wpływów z opłat i kosztów sądowych,
 - zmniejszenie o kwotę 575.888,13 zł środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - zwiększenie o kwotę 189.805,00 zł z tytułu środków z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy,
 - zwiększenie o kwotę 19.000,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych,
 - zwiększenie o kwotę 12.000,00 z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
 - zwiększenie o kwotę 20.000,00 z tytułu opłaty adiacenckiej,
 - zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł z tytułu wpływów z renty planistycznej,
 - zmniejszenie o kwotę 572.000,00 zł wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej,
 - zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,
 - zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,
 - zwiększenie o kwotę 23.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat,
 - zwiększenie o kwotę 20.709,00 zł z tytułu środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
2. Plan wydatków zmniejszono o kwotę 1.231.119,96 zł. Poszczególne pozycje wydatków bieżących i wydatków majątkowych dostosowano do wartości wynikających z budżetu na 2024 rok.
3. Planowany deficyt budżetu obniżono o kwotę 887.325,88 zł i wynosi 2.510.032,71 zł. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu będą:

- przychody z tytułu pożyczki w wysokości 780.000,00 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.516.953,96 zł,
- przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 213.078,75 zł.

4. Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zmniejszono o kwotę 647.183,38 zł.

5. Rozchody z tytułu spłaty pożyczek zwiększono o kwotę 240.142,50 zł.

6. W wyniku ww. zmian zmniejszeniu uległa planowana kwota długu na koniec 2024 roku.

7. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy dostosowano do wartości wynikających z załącznika do WPF zmienionego Uchwałą Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na rok 2024 i lata następne.

8. Dokonano również zmian w pozycjach dochodów i wydatków związanych z finansowaniem programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 i 3 ustawy.

Zmiany w latach 2025-2034

1. Na podstawie podpisanych umów na realizację projektów współfinansowanych środkami z budżetu UE w 2025 roku zwiększono dochody i wydatki majątkowe.

2. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w latach 2025-2026 dostosowano do wartości wynikających z załącznika do WPF zmienionego Uchwałą Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na rok 2024 i lata następne.

3. Dokonano również zmian w pozycjach dochodów i wydatków związanych z finansowaniem programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 i 3 ustawy.