

Zarządzenie Nr 0050.41.2024

Wójta Gminy Pilchowice

z dnia 22 marca 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 0050.41.2024
z dnia 2024-03-22

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	Dochoły ogółem ^x	z tego:							Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾	w tym:				
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	93 372 669,49	70 230 605,49	23 713 357,00	834 496,00	24 010 021,00	3 726 570,49	17 946 161,00	7 920 000,00	23 142 064,00	6 327 500,00	16 809 488,00	
2025	76 290 020,06	68 410 000,60	24 428 878,00	862 869,00	20 894 154,00	3 602 146,00	18 621 953,60	8 244 720,00	6 880 019,46	0,00	6 880 019,46	
2026	71 799 010,00	70 985 000,00	25 161 744,00	889 618,00	21 938 861,00	3 710 210,00	19 284 567,00	8 582 754,00	814 010,00	0,00	814 010,00	
2027	73 519 000,00	73 519 000,00	25 916 596,00	916 306,00	23 035 804,00	3 821 516,00	19 828 778,00	8 848 819,00	0,00	0,00	0,00	
2028	76 088 000,00	76 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	78 751 000,00	78 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	81 514 000,00	81 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	84 381 000,00	84 381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	87 356 000,00	87 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	90 448 000,00	90 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	93 661 000,00	93 661 000,00	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 dochoły o charakterze celowym. Którę jednostkę otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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 dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:		
													Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
2024		97 184 493,16	68 998 573,67	37 026 874,03	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 185 919,49	27 792 319,49	2 386 875,00
2025		78 165 060,06	67 114 000,00	33 986 677,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 051 060,06	11 051 060,06	177 500,00
2026		71 104 349,52	68 901 000,00	34 938 304,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 349,52	2 203 349,52	0,00
2027		73 065 705,08	70 450 000,00	35 811 762,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 705,08	2 615 705,08	0,00
2028		75 728 000,00	71 918 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 000,00	3 810 000,00	0,00
2029		78 391 000,00	73 631 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760 000,00	4 760 000,00	0,00
2030		80 994 000,00	75 387 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 607 000,00	5 607 000,00	0,00
2031		81 771 000,00	77 149 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 622 000,00	4 622 000,00	0,00
2032		83 955 000,00	78 856 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
2033		88 448 000,00	80 508 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 940 000,00	7 940 000,00	0,00
2034		92 061 000,00	82 206 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 855 000,00	9 855 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:	
		3	4	4.1	4.1.1	4.2		4.3
		3.1		4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp								
2024	-3 811 823,67	0,00	4 371 823,67	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	3 191 823,67	2 631 823,67
2025	-2 875 040,00	0,00	3 656 000,00	3 656 000,00	2 875 040,00	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
2027	453 294,92	453 294,92	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
2029	360 000,00	360 000,00	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
2031	2 610 000,00	2 610 000,00	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
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	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

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.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	694 660,48	694 660,48	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	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	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	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [*]	6	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	7.1	7.2				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 031,82	4 423 855,49				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,60	1 296 000,60				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 000,00	2 084 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 000,00	3 069 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 000,00	4 170 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120 000,00	5 120 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 127 000,00	6 127 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 232 000,00	7 232 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 940 000,00	9 940 000,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 455 000,00	11 455 000,00				

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Wyszczególnienie		
							Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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
2024	2,26%	3,38%	12,90%	18,98%	20,71%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,59%	3,58%	x	17,57%	19,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,30%	4,53%	x	12,15%	14,05%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	1,80%	5,65%	x	9,50%	11,40%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1,46%	6,47%	x	7,19%	9,10%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	1,41%	7,45%	x	4,55%	6,46%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,56%	8,44%	x	3,59%	5,50%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,92%	9,40%	x	5,64%	5,64%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	4,52%	10,36%	x	6,50%	6,50%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	2,54%	11,32%	x	7,47%	7,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	1,87%	12,38%	x	8,44%	8,44%	TAK	TAK	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:											
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1										
	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																		
	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 i 3 ustawy x																		
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x																		
	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x																		
	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
2024		51 475,38	51 475,38	2 579 249,00	2 579 249,00	2 579 249,00	2 579 249,00	2 579 249,00	130 250,00	130 250,00	130 250,00	130 250,00	130 250,00	112 900,00					
2025		51 475,38	51 475,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 147,49	178 147,49	178 147,49	51 475,38					
2026		34 316,92	34 316,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 689,50	146 689,50	146 689,50	34 316,92					
2027		34 316,92	34 316,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 680,23	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00					

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Lp	Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki majątkowe			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowych, przysługujących 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	
		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		4 629 618,93	4 629 618,93	2 579 249,00	30 766 351,63	7 380 668,70	23 385 682,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	16 932 114,49	6 219 200,49	10 712 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	1 719 774,50	671 774,50	1 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 wysięgnięcia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x										
			10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1									
1p															
2024	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	694 660,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	453 294,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyczerpaniu limitu spłaty 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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu: zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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) oraz 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.

W związku z przesunięciem realizacji części inwestycji wieloletnich na 2025 rok w 2024 roku zmniejszono przychody z tytułu emisji obligacji o kwotę 2.971.000,00 zł oraz w 2025 roku zaplanowano emisję obligacji w kwocie 3.200.000,00 zł, których wykup planuje się w latach 2033-2034.

Zmiany w 2024 roku:

1. Plan dochodów zwiększono o kwotę 1.988.728,61 zł, na którą składają się:
 - zwiększenie o kwotę 54.749,03 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy,
 - zwiększenie o kwotę 117.913,58 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa,
 - zwiększenie o kwotę 4.110.827,00 zł z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa,
 - zwiększenie o kwotę 1.657.239,00 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - zmniejszenie o kwotę 3.952.000,00 zł środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
2. Plan wydatków zmniejszono o kwotę 974.480,39 zł. Poszczególne pozycje wydatków bieżących i wydatków majątkowych dostosowano do wartości wynikających z budżetu na 2024 rok.
3. Planowany deficyt budżetu obniżył się o kwotę 2.963.209,00 zł i wynosi 3.811.823,67 zł.
Źródłem sfinansowania planowanego deficytu będą:
 - przychody z tytułu pożyczki w wysokości 780.000,00 zł,
 - przychody z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 400.000,00 zł,
 - przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2.631.823,67 zł.
4. Przychody budżetu zmniejszono o kwotę 2.963.209,00 zł, na którą składają się:
 - zmniejszenie o kwotę 1.504.032,67 zł przychodów w tytułu nadwyżki z lat ubiegłych,
 - zwiększenie o kwotę 1.511.823,67 zł przychodów z tytułu wolnych środków, o których

mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

- zmniejszenie o kwotę 2.971.000,00 zł przychodów z tytułu sprzedaży papierów wartościowych.

5. W wyniku zmniejszenia planowanych przychodów z tytułu sprzedaży papierów wartościowych zmniejszeniu uległa planowana kwota długu na koniec 2024 roku.

6. 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.

Zmiany w latach 2025-2034

1. W 2025 roku wprowadzono dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.952.000,00 zł.

2. Zwiększono plan wydatków na 2025 roku w związku z planowaną realizacją przedsięwzięć wieloletnich.

3. W 2025 roku zwiększono przychody o kwotę 3.200.000,00 zł z tytułu emisji papierów wartościowych.

4. Zmianie uległy planowane rozchody w latach 2033-2034. W ww. latach zaplanowano wykup obligacji planowanych do emisji w latach 2024-2025.

5. Wprowadzone zmiany w zakresie przychodów i rozchodów wpłynęły na zmianę planowanej kwoty długu w latach 2025-2034.

6. 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.