

Zarządzenie Nr 0050. 45 .2018

Wójta Gminy Pilchowice

z dnia 21 maja 2018 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2018 – 2021.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami)

Wójt Gminy Pilchowice
zarządza:

§ 1

Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2018-2021 zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Maciej Gogulski

SKARBNIK
Barbara Maksymowicz

INSPEKTOR
Agnieszka Kulik

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego
Bona
Irena Bomba

RADCA PRAWNY
Lukasz Obremski

SEKRETARZ GMINY
Dagmara Dzida

Tabela nr 1
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2018-2021

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2021

| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Dochody ogółem | 49 395 270,48 | 43 457 333,00 | 44 935 092,00 | 46 416 897,00 | 47 903 806,00 | 49 394 711,00 | 50 890 746,00 | 52 391 964,00 | 53 898 421,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 42 404 662,68 | 43 457 333,00 | 44 935 092,00 | 46 416 897,00 | 47 903 806,00 | 49 394 711,00 | 50 890 746,00 | 52 391 964,00 | 53 898 421,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13 489 589,00 | 14 389 589,00 | 15 289 589,00 | 16 189 589,00 | 17 089 589,00 | 18 000 000,00 | 19 000 000,00 | 20 000 000,00 | 21 000 000,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 250 000,00 | 259 500,00 | 269 000,00 | 278 500,00 | 288 000,00 | 297 500,00 | 307 000,00 | 316 500,00 | 326 000,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 9 051 763,00 | 8 924 654,00 | 9 136 107,00 | 9 351 877,00 | 9 567 652,00 | 9 783 427,00 | 10 000 000,00 | 10 216 154,00 | 10 432 308,00 |
| 1.1.3.1 | z tytułu podatku od nieruchomości | 4 750 000,00 | 4 859 250,00 | 4 968 500,00 | 5 077 750,00 | 5 187 000,00 | 5 296 250,00 | 5 405 500,00 | 5 514 750,00 | 5 624 000,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 10 442 358,00 | 10 982 842,00 | 11 523 326,00 | 12 063 810,00 | 12 604 294,00 | 13 144 778,00 | 13 685 262,00 | 14 225 746,00 | 14 766 230,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 8 984 052,68 | 8 731 139,00 | 8 478 226,00 | 8 225 312,00 | 7 972 398,00 | 7 719 484,00 | 7 466 570,00 | 7 213 656,00 | 6 960 742,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 6 990 607,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 6 740 607,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 51 468 076,48 | 43 746 867,00 | 44 935 092,00 | 46 416 897,00 | 47 903 806,00 | 49 394 711,00 | 50 890 746,00 | 52 391 964,00 | 53 898 421,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 37 241 465,48 | 36 737 395,00 | 37 457 227,00 | 38 231 914,00 | 39 059 753,00 | 39 904 487,00 | 40 749 813,00 | 41 611 446,00 | 42 454 027,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 145 890,00 | 104 190,00 | 104 190,00 | 104 190,00 | 104 190,00 | 104 190,00 | 104 190,00 | 104 190,00 | 104 190,00 |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 150 000,00 | 154 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 149 000,00 | 140 000,00 | 101 000,00 | 65 000,00 | 30 000,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 150 000,00 | 154 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 149 000,00 | 140 000,00 | 101 000,00 | 65 000,00 | 30 000,00 |
| 2.1.3.1.1 | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 14 226 611,00 | 7 009 472,00 | 7 477 865,00 | 8 184 983,00 | 8 844 053,00 | 9 511 431,00 | 10 116 022,00 | 10 779 905,00 | 11 444 394,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -2 072 806,00 | -289 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 2 713 107,00 | 1 103 465,00 | 960 486,00 | 776 277,00 | 931 534,00 | 978 793,00 | 776 692,00 | 664 496,00 | 664 489,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 1 601 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 1 601 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych | 1 111 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 471 539,00 | 1 103 465,00 | 960 486,00 | 776 277,00 | 931 534,00 | 978 793,00 | 776 692,00 | 664 496,00 | 664 489,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | 0,00 | 289 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 640 301,00 | 813 931,00 | 960 486,00 | 776 277,00 | 931 534,00 | 978 793,00 | 776 692,00 | 664 496,00 | 664 489,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 640 301,00 | 813 931,00 | 960 486,00 | 776 277,00 | 931 534,00 | 978 793,00 | 776 692,00 | 664 496,00 | 664 489,00 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 2 794 936,00 | 3 084 470,00 | 3 084 470,00 | 3 084 470,00 | 3 084 470,00 | 2 105 677,00 | 1 328 985,00 | 664 489,00 | 0,00 |
| 7 | Kwota zobowiązania wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 5 163 197,20 | 6 719 938,00 | 7 477 865,00 | 8 184 983,00 | 8 844 053,00 | 9 490 224,00 | 10 146 933,00 | 10 780 518,00 | 11 444 394,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 6 764 464,20 | 6 719 938,00 | 7 477 865,00 | 8 184 983,00 | 8 844 053,00 | 9 490 224,00 | 10 146 933,00 | 10 780 518,00 | 11 444 394,00 |

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2021

| LpA | Wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|
| 12.5 | Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 1 488 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 1 488 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6 | Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 488 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 1 488 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu donacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr. 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i/lub zaangażowań | 640 301,00 | 685 870,00 | 603 955,00 | 259 665,00 | 259 665,00 | 74 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydaki zmniejszające dług, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji nielosowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 15.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.2 | Wydaki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARNIK
Barbara Młynarczyk

WÓJT
Maciej Gogula

INSPEKTOR Referatu Finansowo-Budżetowego
Agnieszka Krulik
pan
Irena Bomba

Objaśnienia do Zarządzenia Wójta Gminy Pilchowice Nr 0050. 45.2018 z dnia 21.05.2018 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Pilchowice na lata 2018 - 2021

Zmiana WPF jest następstwem wprowadzonych Zarządzeń Wójta w sprawie zmian w budżecie na 2018 r. oraz podjętych uchwał Rady Gminy Pilchowice w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

Zmiany w 2018 roku:

1. Zmiany w zakresie dochodów budżetu:

W poz. 1.1 dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 241.687,68 zł.

W poz. 1.1.5 dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zwiększenie o kwotę 218.187,68 zł, co wynika z decyzji oraz umów dotyczących udzielonych gminie dotacji.

Poz. 1.2 dochody majątkowe oraz poz. 1.2.2 dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zwiększenie o kwotę 2.394.602,80 zł, co wynika z zawartych umów dotacji.

2. Zmiany w zakresie wydatków budżetu:

W poz. 2.1 wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 914.357,48 zł oraz w poz. 2.2 wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 1.721.933,- zł. Zmiany wynikają ze zwiększenia planu wydatków w ramach otrzymanych dotacji oraz dokonanych przeniesień w planie wydatków.

3. Zmiany w zakresie przychodów budżetu:

Przychody z tytułu kredytu zmniejszono o kwotę 1.872.705,- zł, przychody z tytułu pożyczek zwiększono o 271.438,- zł. Jednocześnie wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.601.267,- zł.

Źródłem sfinansowania planowanego deficytu są przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 1.601.267,- zł oraz przychody z tytułu pożyczek w wysokości 471.539,- zł.

4. Zmniejszenie kwoty długu na koniec 2018 roku jest wynikiem zmniejszenia przychodów z tytułu planowanego kredytu i zastąpienie przychodami z wolnych środków w wysokości 1.601.267,- zł.

5. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

W poz. 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 349.544,64 zł wynagrodzeń i dotyczy to głównie jednostek oświatowych.

Poz. 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu terytorialnego uległy zwiększeniu o kwotę 41.800,- zł.

W poz. 11.5 nowe wydatki inwestycyjne – zwiększenie o kwotę 1.721.933,- zł, co wynika z zwiększenia nakładów na inwestycje w ramach otrzymanych dotacji.

W poz. 11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji - zwiększenie o kwotę 130.000,- zł, co wynika z:

- wprowadzenia dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Kultury na zakup sprzętu nagłaśniającego – kwota 20.000,- zł,
- zwiększenia o kwotę 110.000,- zł dotacji celowej na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego.

6. Dokonano również zmiany 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 w związku z wprowadzeniem przedsięwzięcia pn. „Działamy, bo się znamy” realizowanego z udziałem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zmiany w latach 2019-2026

1. W poz. 2.2 wydatki majątkowe zwiększono w latach 2023-2026, tj. w 2023 r. o kwotę 175.796,- zł, w 2024 r. o kwotę 303.855,- zł, w 2025 r. o kwotę 416.051, w 2026 r. o kwotę 416.031,- zł.
2. W poz. 4 przychody - w 2019 roku wprowadzono do WPF przychody z tytułu II transzy pożyczki w kwocie 289.534,- zł planowanej do zaciągnięcia w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VII etap”. W/w środki przeznacza się na wydatki majątkowe.
3. Zmniejszeniu uległy również przychody z tytułu kredytu w latach 2020-2022, które planuje się zaciągnąć na pokrycie rozchodów z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Zmniejszenie rozchodów w latach 2023-2026 pozwoliło na zwiększenie nakładów na inwestycje (opisano w pkt 1).
4. Zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2018 roku wpłynęło na zmniejszenie rozchodów w latach 2019-2026 oraz na obniżenie planowanej kwoty długu w tej perspektywie czasowej.

SKARBNIK
Barbara Malinowska

WÓJT
Maciej Gogula