

Zarządzenie Nr 0050. 47 .2019

Wójta Gminy Pilchowice
z dnia 16 kwietnia 2019 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2019 – 2022.

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 2019-2022 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 A. Gmionka

INSPEKTOR

Agneszka Kulik

KIEROWNIK

Referatu Finansowo-Budżetowego

Irena Bomba

SEKRETARZ GMINY

Dagmara Dzida

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2022

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	51 010 194,00	50 038 300,00	50 232 558,00	51 462 607,00	53 021 480,00	54 585 590,00	56 156 529,00	57 732 874,00	59 314 669,00
1.1	Dochody bieżące	46 851 158,00	48 352 474,00	49 904 823,00	51 462 607,00	53 021 480,00	54 585 590,00	56 156 529,00	57 732 874,00	59 314 669,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 237 927,00	17 237 927,00	18 237 927,00	19 237 927,00	20 237 927,00	21 237 927,00	22 237 927,00	23 237 927,00	24 237 927,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	125 000,00	129 000,00	134 291,00	138 992,00	143 783,00	148 574,00	153 365,00	158 156,00	162 947,00
1.1.3	podatki i opłaty	10 139 200,00	10 374 117,00	10 614 321,00	10 859 871,00	11 105 421,00	11 350 971,00	11 596 521,00	11 842 071,00	12 087 621,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 300 000,00	5 432 500,00	5 565 312,00	5 707 520,00	5 849 632,00	5 991 744,00	6 133 856,00	6 275 968,00	6 418 080,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 179 604,00	11 479 604,00	11 779 604,00	12 079 604,00	12 379 604,00	12 679 604,00	12 979 604,00	13 279 604,00	13 579 604,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 949 083,00	8 923 444,00	8 923 444,00	8 923 444,00	8 923 444,00	8 923 444,00	8 923 444,00	8 923 444,00	8 923 444,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 159 036,00	1 685 826,00	327 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 088 189,00	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	3 070 847,00	1 685 826,00	327 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	54 861 679,00	50 838 300,00	50 532 558,00	51 462 607,00	52 521 480,00	53 465 813,00	55 148 945,00	56 806 282,00	58 388 080,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	41 114 588,00	40 702 163,00	41 583 903,00	42 474 416,00	43 416 818,00	44 369 789,00	45 338 314,00	46 285 516,00	47 262 320,00
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
2.1.1.2	na spłatę przysiężnych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	146 000,00	104 700,00	126 700,00	133 900,00	130 800,00	111 100,00	79 000,00	48 900,00	18 800,00
2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	146 000,00	104 700,00	126 700,00	133 900,00	130 800,00	111 100,00	79 000,00	48 900,00	18 800,00
2.1.3.1	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 dzień 31 grudnia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	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	13 746 991,00	10 136 137,00	8 948 655,00	8 988 191,00	9 104 682,00	9 096 024,00	9 810 631,00	10 520 766,00	11 125 760,00
3	Wynik budżetu	-3 851 485,00	-800 000,00	-300 000,00	0,00	500 000,00	1 119 777,00	1 007 584,00	926 592,00	926 589,00
4	Przychody budżetu	4 515 826,00	1 704 525,00	1 143 574,00	1 034 170,00	553 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 867 340,00	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	1 867 340,00	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	735 106,00	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	735 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 913 380,00	1 704 525,00	1 143 574,00	1 034 170,00	553 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 249 039,00	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	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	664 341,00	904 525,00	843 574,00	1 034 170,00	1 053 774,00	1 119 777,00	1 007 584,00	926 592,00	926 589,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	664 341,00	904 525,00	843 574,00	1 034 170,00	1 053 774,00	1 119 777,00	1 007 584,00	926 592,00	926 589,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których 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	3 350 542,00	4 180 542,00	4 480 542,00	4 480 542,00	3 980 542,00	2 860 765,00	1 853 181,00	926 589,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach 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 zrównoważenia 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	5 736 470,00	7 650 311,00	8 320 920,00	8 988 191,00	9 604 662,00	10 215 801,00	10 818 215,00	11 447 358,00	12 052 349,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 338 916,00	7 650 311,00	8 320 920,00	8 988 191,00	9 604 662,00	10 215 801,00	10 818 215,00	11 447 358,00	12 052 349,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2022

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie												
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,87%	2,23%	2,14%	2,47%	2,43%	2,45%	2,12%	1,78%	1,59%				
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,87%	2,23%	2,14%	2,47%	2,43%	2,45%	2,12%	1,78%	1,59%				
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,87%	2,23%	2,14%	2,47%	2,43%	2,45%	2,12%	1,78%	1,59%				
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,38%	15,29%	16,56%	17,47%	18,11%	18,72%	19,26%	19,83%	20,32%				
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	13,56%	12,92%	12,49%	15,08%	16,44%	17,38%	18,10%	18,70%	19,27%				
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	15,65%	15,01%	14,58%	15,08%	16,44%	17,38%	18,10%	18,70%	19,27%				
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona				
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona				
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym o:	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 119 777,00	1 007 584,00	926 592,00	926 589,00				
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 972 689,00	17 927 684,00	18 447 586,00	18 982 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 618 560,00	4 666 374,00	4 783 033,00	4 902 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 531 917,00	8 265 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.3.2	majątkowe	8 531 917,00	8 265 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 696 117,00	8 265 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 898 199,00	1 671 137,00	6 648 655,00	8 988 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 152 675,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 501 114,00	1 685 826,00	327 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 501 114,00	1 685 826,00	327 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 501 114,00	1 685 826,00	327 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi 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				
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym 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				
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 638 117,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 083 117,00	2 013 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 083 117,00	2 013 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2022

Lp.	Wyszczególnienie	2019-2022										
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
12.5	Wydatki 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	555 000,00	586 439,00	0,00	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	355 000,00	386 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki 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	355 000,00	386 439,00	0,00	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	355 000,00	386 439,00	0,00	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	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	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	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	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	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji 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	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	0,00	0,00
13.4	Wydatki 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	0,00	0,00
13.5	Wydatki 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	0,00	0,00
13.6	Wydatki 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	0,00	0,00
13.7	Wydatki 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	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	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 już zaciągniętych	664 341,00	716 150,00	371 860,00	371 860,00	186 237,00	112 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych 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	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	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych 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	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	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	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki 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	0,00	0,00

Maciej Gogulski
Maciej Gogulski

Objaśnienia do Zarządzenia Wójta Gminy Pilchowice Nr 0050.47.2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Pilchowice na lata 2019 - 2022

Zmiana WPF jest następstwem zmian wprowadzonych w budżecie na 2019 rok, Uchwałą Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, Zarządzeniami Wójta Gminy Pilchowice w sprawie zmian w budżecie Gminy Pilchowice na 2019 rok oraz podjętej uchwały Rady Gminy Pilchowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2019-2022 (wykaz przedsięwzięć do WPF).

Zmiany w 2019 roku:

1. Zmiany w zakresie dochodów budżetu:

W poz. 1.1 dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 10.949,- zł.

W poz. 1.1.5 dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na cele bieżące – zwiększenie o kwotę 10.949,- zł, co wynika z decyzji 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 2.083.117,- zł.

Dochody majątkowe na 2019 rok zwiększono o w/w kwotę w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zadania pn. „Budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice”.

2. Zmiany w zakresie wydatków budżetu:

W poz. 2 wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 3.079.172,- zł, w tym:

- wydatki bieżące (poz. 2.1) – zwiększenie o kwotę 137.555,- zł,

- wydatki majątkowe (poz. 2.2) - zwiększenie o kwotę 2.941.617,- zł.

Źródłem sfinansowania zwiększonych wydatków są otrzymane dotacje, środki z UE, nadwyżka z lat ubiegłych oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

3. Poz. 3 wynik budżetu – planowany deficyt budżetu zwiększył się o 985.106,- zł i wynosi 3.851.485,- zł. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu są przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.867.340,- zł, wolne środki w kwocie 735.106,- zł oraz przychody z tytułu pożyczek i kredytu w kwocie 1.249.039,- zł.

4. W poz. 4 przychody budżetu – zwiększenie o kwotę 985.106,- zł, na którą składają się:
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 250.000,- zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 735.106,- zł.

5. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

W poz. 11.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 330,- zł, w związku z przeznaczeniem na wynagrodzenia otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Poz. 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu terytorialnego uległy zwiększeniu o kwotę 40.000,- zł.

W poz. 11.3 i 11.3.2 zmianie uległy wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – zmiana w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Limit wydatków na 2019 rok zwiększono o kwotę 2.093.117,- zł na którą składają się:

- zwiększenie o kwotę 2.083.117,- zł limitu wydatków na 2019 rok na realizację zadania pn. „Budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice”
- zwiększenie o kwotę 10.000,- zł limitu wydatków na 2019 rok na realizację zadania pn. „Rozbudowa przedszkola przy ul. Górniczej 2M w Żernicy”.

W związku z powyższym zwiększeniu o kwotę 2.093.117,- zł uległy wydatki inwestycyjne kontynuowane (poz. 11.4).

W poz. 11.5 nowe wydatki inwestycyjne – zwiększenie o kwotę 851.500,- zł.

W poz. 11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji - zmniejszenie o kwotę 3.000,- zł,

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.

Dochody oraz wydatki majątkowe zwiększono w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zadania pn. „Budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice”.

Zmiany w latach 2020-2027:

1. Dochody oraz wydatki majątkowe w latach 2020 – 2021 zwiększono o kwotę dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zadania pn. „Budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice”, 2020 – 1.685.826,- zł, 2021 – 327.735,- zł.

2. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

W latach 2020-2021 zmianie uległy wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (poz. z. 11.3 i 11.3.2) na podstawie zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF.

3. 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 latach 2020-2021.

SKARBNIK
Barbara M. Gogul

WÓJT
Maciej Gogul