

Zarządzenie Nr 0050. 12 .2019

Wójta Gminy Pilchowice
z dnia 12 lipca 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 2019 r. poz. 869)

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

GLÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Kulik

RADCA PRAWNY

Łukasz Obremski

ZŁOŻENIE

Irena Złotko

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2022

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	52 970 491,72	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	48 020 979,72	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	129 625,00	134 291,00	138 992,00	143 687,00	148 382,00	153 077,00	157 772,00	162 467,00
1.1.3	podatki i opłaty	10 146 200,00	10 374 117,00	10 614 321,00	10 859 871,00	11 104 375,00	11 348 929,00	11 593 483,00	11 838 037,00	12 082 591,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 300 000,00	5 432 500,00	5 568 312,00	5 707 520,00	5 846 732,00	5 986 144,00	6 125 556,00	6 264 968,00	6 404 380,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 877 085,00	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	9 411 208,57	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	4 949 512,00	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	1 097 189,00	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	3 852 323,00	1 685 826,00	327 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	56 821 976,72	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:	42 067 571,09	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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją 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:	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 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
2.1.3.1.1	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	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
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	14 754 405,63	10 136 137,00	8 948 655,00	8 988 191,00	9 104 662,00	9 096 024,00	9 810 631,00	10 520 765,00	11 125 760,00
4	Przychody 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
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 867 340,00	0,00	1 143 574,00	1 034 170,00	553 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 867 340,00	0,00	1 143 574,00	1 034 170,00	553 774,00	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, emisje 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 zaciągnięciem 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 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 innych niż określone 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	3 382 542,00	4 182 542,00	4 482 542,00	4 482 542,00	3 982 542,00	2 862 765,00	1 855 181,00	928 589,00	2 000,00
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	5 953 408,63	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 i wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 555 854,63	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
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.	1,81%	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,81%	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
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.	1,81%	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)	13,31%	15,29%	16,56%	17,47%	18,11%	18,72%	19,26%	19,83%	20,32%			
9.6	Doproszczony wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	13,56%	12,909%	12,46%	15,05%	16,44%	17,38%	18,10%	18,70%	19,27%			
9.6.1	Doproszczony wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	15,65%	14,99%	14,55%	15,05%	16,44%	17,38%	18,10%	18,70%	19,27%			
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1, 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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 007 369,05	17 927 684,00	18 447 586,00	18 982 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 635 560,00	4 666 374,00	4 783 033,00	4 902 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 860 269,48	8 749 555,75	2 638 335,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	232 652,48	264 555,75	158 335,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	8 627 617,00	8 485 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 696 117,00	8 250 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 792 613,63	1 651 137,00	6 448 655,00	8 988 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 265 675,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	238 499,31	376 376,34	0,00	0,00	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	238 499,31	376 376,34	0,00	0,00	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	238 499,31	376 376,34	0,00	0,00	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	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	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	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	249 062,68	264 555,75	158 335,52	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	225 402,31	235 864,84	140 511,50	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	225 402,31	235 864,84	140 511,50	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	2 650 817,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	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	2 095 817,00	2 013 561,00	0,00	0,00	0,00	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	2 095 817,00	2 013 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2022

Lp.	Wyszczególnienie	2019	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	578 660,37	615 129,91	17 824,02	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	378 660,37	415 129,91	17 824,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą do dnia 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	378 660,37	415 129,91	17 824,02	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	378 660,37	415 129,91	17 824,02	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 do dnia 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 samodzielnych 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 przekształcanych samodzielnych 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 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
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	Wydatki na spłatę przyjętych 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	Wydatki na spłatę przyjętych 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	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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	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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	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
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków budżetu	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
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	w płatki z tytułu wymaganych porceżeń i gwarancji	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
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	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta 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

WÓJTA
Maciej Gogulski

GŁÓWNY SPECJALISTA Z-OA GOSPODARSTWA
Agnieszka Kulik
Branis
Irenek 2019

Objaśnienia do Zarządzenia Wójta Gminy Pilchowice Nr 0050.92.2019 z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Pilchowice na lata 2019 - 2022

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

Zmiany w 2019 roku:

1. Zmiany w zakresie dochodów budżetu:

W poz. 1 dochody ogółem oraz dochody bieżące (poz. 1.1) - zwiększenie o kwotę 250.895,31 zł. Poz. 1.1.5 dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o kwotę 250.895,31 zł co wynika z decyzji i umów dotyczących udzielonych gminie dotacji.

2. Zmiany w zakresie wydatków budżetu:

W poz. 2 wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 250.895,31 zł, w tym:
- wydatki bieżące (poz. 2.1) – zwiększenie o kwotę 38.496,31 zł,
- wydatki majątkowe (poz. 2.2) - zwiększenie o kwotę 212.399,00 zł.

3. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

W poz. 11.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 4.277,00 zł.

W poz. 11.3 oraz poz. 11.3.1 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 225.043,03 zł w związku z dofinansowaniem projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE.

Nowe wydatki inwestycyjne (poz. 11.5) - zwiększenie o kwotę 197.399,00 zł.

W poz. 11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji – zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł.

4. W związku z realizacją projektów dofinansowanych ze środków UE 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.

Zmiany w latach 2020-2021:

1. 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. 11.3, 11.3.1 i 11.3.2) na podstawie zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF.

W związku z powyższym zmianie uległy wydatki inwestycyjne kontynuowane (poz. 11.4) oraz nowe wydatki inwestycyjne (poz. 11.5) oraz wydatki majątkowe w formie dotacji (poz. 11.6).

2. 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.

~~WÓJT~~
~~Masiej Gogula~~

GLÓWNY SPECJALISTA
A
Agnieszka Kulik

ZCASKARZENKA
Irene
Irene Tombe