

Zarządzenie Nr 0050. 107.2019

**Wójta Gminy Pilchowice
z dnia 3 września 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.

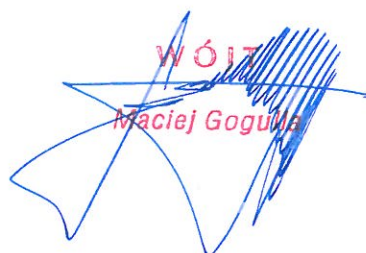
§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA
Maciej Gogulla



SEKRETARZ GMINY

Dagmara Dzida



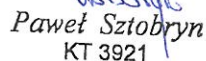
GLÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Kulik



RADCA PRAWNY

Paweł Sztobryn
KT 3921



KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Mateusz Tkocz



SKARBNIK

Barbara Fojcik



Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2022

Wyszczególnienie

Lp.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem								
1.1	53 438 009,92	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
1.1.1	48 428 497,92	48 332 474,00	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
1.1.2	16 237 927,00	17 237 927,00	18 237 927,00	19 237 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	125 000,00	129 625,00	134 291,00	138 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	10 146 200,00	10 374 117,00	10 614 321,00	10 859 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	5 300 000,00	5 432 500,00	5 568 312,00	5 707 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	11 877 085,00	11 479 604,00	11 779 604,00	12 079 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	9 818 726,77	8 923 444,00	8 923 444,00	8 923 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	5 009 512,00	1 685 826,00	327 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	1 097 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3 912 323,00	1 685 826,00	327 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	57 895 817,92	50 838 300,00	50 532 558,00	51 462 607,00	52 521 480,00	53 523 017,00	55 201 191,00	56 862 496,00	58 444 303,00
2.1.1	42 461 787,29	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
2.1.1.1	145 890,00	104 190,00	104 190,00	104 190,00	104 190,00	104 190,00	104 190,00	52 095,00	0,00
2.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	15 434 030,63	10 136 137,00	8 948 655,00	8 988 191,00	9 104 662,00	9 153 228,00	9 862 877,00	10 576 980,00	11 181 983,00
4	-4 457 808,00	-800 000,00	-300 000,00	0,00	500 000,00	1 062 573,00	955 338,00	870 378,00	870 366,00
4.1	5 015 826,00	1 482 639,00	1 110 882,00	996 029,00	508 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	1 867 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	1 867 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	1 235 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	1 235 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	1 913 380,00	1 482 639,00	1 110 882,00	996 029,00	508 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	1 355 362,00	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	558 018,00	682 639,00	810 882,00	996 029,00	1 008 009,00	1 062 573,00	955 338,00	870 378,00	870 366,00
5.1	558 018,00	682 639,00	810 882,00	996 029,00	1 008 009,00	1 062 573,00	955 338,00	870 378,00	870 366,00
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	3 158 655,00	3 958 655,00	4 258 655,00	4 258 655,00	3 758 655,00	2 696 082,00	1 740 744,00	870 366,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	5 966 710,63	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
8.1	9 069 156,63	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	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	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.	1,59%	1,78%	2,07%	2,40%	2,34%	2,34%	2,03%	1,68%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
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.	1,59%	1,78%	2,07%	2,40%	2,34%	2,34%	2,03%	1,68%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
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	1,59%	1,78%	2,07%	2,40%	2,34%	2,34%	2,03%	1,68%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochoły ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,22%	15,29%	16,56%	17,47%	18,11%	18,72%	19,26%	19,83%	20,32%	20,32%	20,32%	20,32%	20,32%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, 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 poprzednich lat)	13,56%	12,87%	12,43%	15,02%	16,44%	17,38%	18,10%	18,70%	19,27%	19,27%	19,27%	19,27%	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%	14,96%	14,52%	15,02%	16,44%	17,38%	18,10%	18,70%	19,27%	19,27%	19,27%	19,27%	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o opóźnieniu 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	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	0,00
11	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	0,00
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 043 041,94	17 927 684,00	18 447 586,00	18 982 566,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00
11.1.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 626 560,00	4 666 374,00	4 783 033,00	4 902 609,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
11.1.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 869 769,48	8 812 055,75	3 078 335,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.3.1	bieżące	242 152,48	264 555,75	158 335,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.3.2	majątkowe	8 627 617,00	8 547 500,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne	6 696 117,00	8 250 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 696 117,00	8 250 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 364 613,63	1 588 637,00	6 028 655,00	8 988 191,00	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	2 373 300,00	2 297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Dochoły 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	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	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	0,00
12.2	Dochoły 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	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	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	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	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	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	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	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2022

Lp.	Wyszeregowanie	2019-2027									
		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	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 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	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 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 samodzielnym 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 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 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	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	
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	
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 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 już zaciągniętych	558 018,00	494 264,00	451 860,00	451 860,00	264 634,00	192 195,00	84 960,00	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	wypłaty z tytułu wymagalnych porczeń 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)	328 209,77	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 zaspojenie rozszereż 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 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	

WŁÓT
Maciej Gogulski

SKARBNIK
Barbara Fojcik

GŁÓWNY SPECJALISTA
Agnieszka Kulik

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego
Mateusz Tkocz

Objaśnienia do Zarządzenia Wójta Gminy Pilchowice Nr 0050.407.2019 z dnia 3 września 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.

Podstawą zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozy Finansowej jest umorzenie pożyczek w łącznej kwocie 328.209,77 zł zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach, z tego na:

- Program Ograniczenie Niskiej Emisji – etap V – kwota 129.696,00 zł,
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – kwota 198.513,77 zł.

Zmiany w 2019 roku:

Pozycje dotyczące 2019 roku dostosowano do wartości wynikających z budżetu.

1. Zmiany w zakresie dochodów budżetu:

Zwiększenie planu dochodów (poz.1) o kwotę 467.518,20 zł wynika z decyzji i umów dotyczących udzielonych gminie dotacji.

Poz. 1.1 dochody bieżące oraz poz. 1.1.5 dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o kwotę 407.518,20 zł.

Dochody majątkowe (poz. 1.2) oraz dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (POZ. 1.2.2) – zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z samorządu województwa.

2. Zmiany w zakresie wydatków budżetu:

W poz. 2 wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 1.073.841,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące (poz. 2.1) – zwiększenie o kwotę 394.216,20 zł,
- wydatki majątkowe (poz. 2.2) - zwiększenie o kwotę 679.625,00 zł.

3. Poz. 3 wynik budżetu – planowany deficyt budżetu zwiększył się o 606.323,- zł i wynosi 4.457.808,00 zł. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu są przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.867.340,00 zł, wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.235.106,00 zł oraz przychody z tytułu pożyczek i kredytu w kwocie 1.355.362,00 zł.

4. Przychody budżetu (poz. 4) w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (poz. 4.2) – zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł.

5. Rozchody budżetu w 2019 roku zmniejszono o kwotę 106.323,00 zł, co wynika z wysokości przypadającego na 2019 rok umorzenia pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na Program Ograniczenia Niskiej Emisji - etap V oraz na Termomodernizację budynków użyteczności publicznej.

6. Zmianie uległa planowana kwota długu (poz. 6) na koniec 2019 roku. Zmiana jest wynikiem umorzenia pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach.
7. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

W poz. 11.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 35.672,89 zł.

Poz. 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu terytorialnego uległy zmniejszeniu o kwotę 9.000,00 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 na podstawie zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF. Limit wydatków na 2019 rok zwiększono o kwotę 9.500,00 zł.

W poz. 11.5 nowe wydatki inwestycyjne – zwiększenie o kwotę 572.000,00 zł.

W poz. 11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji - zwiększenie o kwotę 107.625,00 zł dotacji celowej na Realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.
8. Poz. 14.1 Spłaty rat kapitałowych wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych – zmniejszenie o kwotę 106.323,00 zł (umorzenie pożyczek przypadające na 2019 rok).
9. Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (poz. 14.4) - umorzenie pożyczek w kwocie 328.209,77 zł.

Zmiany w latach 2020-2027:

Zmniejszeniu uległy przychody z tytułu kredytu w latach 2020-2023, które planuje się zaciągnąć na pokrycie rozchodów z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Powyższe zmiany wpłynęły na zmniejszenie rozchodów w latach 2020-2027 oraz na obniżenie planowanej kwoty długu w tej perspektywie czasowej.

Zmiany w zakresie rozchodów wpłynęły na wysokość planowanych wydatków majątkowych w latach 2024-2027. Zmniejszenie rozchodów w latach 2024-2027 pozwoliło na zwiększenie nakładów na inwestycje.

W latach 2024-2027 prognozowaną nadwyżkę budżetową planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

W poz. 11.3 oraz poz. 11.3.2 zmianie uległy wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy na podstawie zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF.

W związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć do WPF zmianie uległy nowe wydatki inwestycyjne (poz. 11.5) – zmniejszenie w 2020 roku o kwotę 62.500,00 zł oraz w 2021 roku o kwotę 420.000,00 zł.

W poz. 11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji w 2020 roku - zwiększenie o kwotę 62.500,00 zł.

GLÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Kulik

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Mateusz Tkocz

SKARBNIK

Barbara Fojcik

WÓJT

Maciej Gogula