

Zarządzenie Nr 0050. 120 .2019
Wójta Gminy Pilchowice
z dnia 2 października 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 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 podpisania.

WÓJT
Maciej Gogulski



GLÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Kulik

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Mateusz Tkocz

SKARBNIK

Barbara Fojcik

SEKRETARZ GMINY

Dagmara Dzida

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2022

Lp.	Opis	Wyszczególnienie									
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	Dochody ogółem	55 315 231,92	51 055 800,00	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	49 301 812,92	48 919 974,00	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	143 683,00	148 374,00	153 065,00	157 756,00	162 447,00	
1.1.3	podatki i opłaty	10 146 200,00	10 841 617,00	10 614 321,00	10 859 871,00	11 079 604,00	11 299 338,00	11 519 072,00	11 738 806,00	11 958 540,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 300 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 707 520,00	5 707 520,00	5 707 520,00	5 707 520,00	5 707 520,00	5 707 520,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 896 232,00	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	10 668 874,77	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	6 013 419,00	2 135 826,00	3 273 735,00	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	4 916 230,00	2 135 826,00	3 273 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	59 773 039,92	51 955 800,00	50 532 558,00	51 462 607,00	52 521 480,00	53 479 267,00	55 182 441,00	56 843 746,00	58 425 553,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	43 133 961,29	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	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 technicznej, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	16 639 078,63	11 252 637,00	8 948 655,00	8 988 191,00	9 104 662,00	9 109 478,00	9 844 127,00	10 558 230,00	11 163 233,00	
3	Wynik budżetu	-4 457 808,00	-900 000,00	-300 000,00	0,00	500 000,00	1 106 323,00	974 088,00	889 128,00	889 116,00	
4	Przechody budżetu	5 015 826,00	1 582 639,00	1 135 882,00	1 025 196,00	543 010,00	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	1 235 106,00	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	1 235 106,00	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	1 235 106,00	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	1 582 639,00	1 135 882,00	1 025 196,00	543 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 355 362,00	900 000,00	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	558 018,00	682 639,00	835 882,00	1 025 196,00	1 043 010,00	1 106 323,00	974 088,00	889 128,00	889 116,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	558 018,00	682 639,00	835 882,00	1 025 196,00	1 043 010,00	1 106 323,00	974 088,00	889 128,00	889 116,00	
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	3 158 655,00	4 058 655,00	4 358 655,00	4 358 655,00	3 858 655,00	2 752 332,00	1 778 244,00	889 116,00	0,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zalicznych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 167 851,63	8 217 811,00	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	9 270 297,63	8 217 811,00	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.	Wskaznik spłaty zobowiązania	Wyszczególnienie									
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
9	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,54%	1,75%	2,12%	2,45%	2,41%	2,42%	2,06%	1,72%	1,53%	
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,54%	1,75%	2,12%	2,45%	2,41%	2,42%	2,06%	1,72%	1,53%	
9.3	Kwota zobowiązania związanego z tytułem świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 214 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,54%	1,75%	2,12%	2,45%	2,41%	2,42%	2,06%	1,72%	1,53%	
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	13,13%	16,10%	16,56%	17,47%	18,11%	18,72%	19,26%	19,83%	20,32%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązania określony w art. 243 ust. 1 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 poprzedzających lat)	13,56%	12,84%	12,87%	15,26%	16,71%	17,38%	18,10%	18,70%	19,27%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązania określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	15,65%	14,93%	14,76%	15,26%	16,71%	17,38%	18,10%	18,70%	19,27%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem świadczenia 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	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem świadczenia 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 prognozowanego nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 106 323,00	974 088,00	889 116,00	889 116,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 106 323,00	974 088,00	889 116,00	889 116,00	
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	18 048 883,94	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	4 626 560,00	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	7 983 382,48	11 410 055,75	3 078 335,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.1	bieżące	242 152,48	264 555,75	158 335,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	7 741 230,00	11 145 500,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 348 660,00	10 698 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 107 118,63	108 137,00	6 028 655,00	8 988 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 183 300,00	447 500,00	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	238 499,31	376 376,34	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	
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	
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 realizację programu, projektu 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	
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	
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	
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	2 450 817,00	2 400 000,00	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	2 095 817,00	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	2 095 817,00	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	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	378 660,37	415 129,91	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 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	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	378 660,37	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 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	Dochoły 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 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 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 dokona 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 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 intekasowych 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 rozszerzeń 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 linie 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

WÓJT
Maciej Gogulski

SKARBNIK
Barbara Fojcik

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego
Mateusz Tkocz

GŁÓWNY SPECJALISTA
Agnieszka Kulik

**Objaśnienia do Zarządzenia Wójta Gminy Pilchowice
Nr 0050.120.2019 z dnia 2 października 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.

W prognozie kwoty długu została ujęta planowana do zaciągnięcia pożyczka w WFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja źródeł ciepła budynków wielorodzinnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pilchowice – I etap” w kwocie 100.000,- zł. Wpływ pożyczki planuje się w 2020 roku, natomiast spłatę pożyczki zaplanowano w latach 2021-2024. Odsetki od ww. pożyczki zostały uwzględnione w wydatkach na obsługę długu.

Zmiany w 2019 roku:

1. Zmiany w zakresie dochodów budżetu:

Zwiększenie planu dochodów (poz.1) o kwotę 1.877.222,- zł.

W poz. 1.1 dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 873.315,- zł.

Dochody z subwencji ogólnej (poz. 1.1.4) zwiększono o kwotę 19.167,- zł.

W poz. 1.1.5 dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na cele bieżące – zwiększenie o kwotę 850.148,- zł, co wynika z decyzji dotyczących udzielonych gminie dotacji.

Dochody majątkowe (poz. 1.2) oraz dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (poz. 1.2.2) – zwiększenie o kwotę 1.003.907,- zł.

2. Zmiany w zakresie wydatków budżetu:

W poz. 2 wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 1.877.222,- zł, w tym:

- wydatki bieżące (poz. 2.1) – zwiększenie o kwotę 672.174,- zł,

- wydatki majątkowe (poz. 2.2) - zwiększenie o kwotę 1.205.048,- zł.

3. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

W poz. 11.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 5.842,- zł.

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.

Poz. 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszono o kwotę 347.457,- w związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć do WPF.

W poz. 11.5 nowe wydatki inwestycyjne – zwiększenie o kwotę 1.742.505,- zł.

Poz. 11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji - zmniejszenie o kwotę 190.000,- zł.

4. W związku z rezygnacją z realizacji projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenia udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Pilchowice” dokonano również zmiany w pozycjach 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 (zmniejszenie o kwotę 200.000,- zł).

Zmiany w latach 2020-2027:

Plan dochodów na 2020 rok zwiększono o kwotę 1.017.500,- zł w związku z szacowanymi większymi dochodami z podatku od nieruchomości oraz z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje.

Plan wydatków na 2020 rok zwiększono o kwotę 1.117.500,- zł (wydatki majątkowe). Potrzeba zwiększenia wydatków majątkowych wynika m. in. ze zmian wprowadzonych w wykazie przedsięwzięć do WPF.

W 2020 roku zwiększono przychody o kwotę 100.000,- zł z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja źródeł ciepła budynków wielorodzinnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pilchowice – I etap”, której spłatę zaplanowano na lata 2021-2024. W związku z powyższym o 100.000,- zł wzrosła planowana kwota długu na koniec 2020 roku.

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 w 2020 roku zmianie uległy:

- poz. 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane – zwiększenie o kwotę 2.448.000,- zł,
- poz. 11.5 nowe wydatki inwestycyjne – zmniejszenie o kwotę 1.480.500,- zł
- poz. 11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji - zwiększenie o kwotę 150.000,- zł.

W latach 2021-2023 zwiększeniu uległy przychody z tytułu kredytu, które planuje się zaciągnąć na pokrycie rozchodów z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Powyższe zmiany wpłynęły na zwiększenie rozchodów w latach 2021-2027 oraz na wzrost planowanej kwoty długu w tej perspektywie czasowej.

Zmiany w zakresie rozchodów wpłynęły na wysokość planowanych wydatków majątkowych w latach 2024-2027. W związku ze zwiększeniem kwoty rozchodów w ww. latach zmniejszono wydatki na inwestycje. Powyższa zmiana spowodowała wzrost planowanej nadwyżki budżetowej, którą przeznaczają się na spłatę kredytów i pożyczek.

W 2020 roku dokonano również zmiany w pozycjach 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.

GŁÓWNY SPECJALISTA
Agnieszka Kulik

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego
Mateusz Tkocz

SKARBNIK
Barbara Fojcik

WÓJT
Maciej Goguś