

Zarządzenie Nr 0050. 130 .2019
Wójta Gminy Pilchowice
z dnia 30 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 Gogula

GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Kulik

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Mateusz Tkocz

RADCA PRAWNY

Łukasz Obremski

SEKRETARZ GMINY

Dagmara Dzida

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	56 960 250,90	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	
1.1.1	50 946 831,90	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	
1.1.2	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	
1.1.3	125 000,00	129 625,00	134 291,00	138 992,00	143 693,00	148 394,00	153 095,00	157 796,00	162 497,00	
1.1.3.1	10 265 620,00	10 841 617,00	11 417 614,00	11 993 611,00	12 569 608,00	13 145 605,00	13 721 602,00	14 297 599,00	14 873 596,00	
1.1.4	5 399 470,00	5 900 000,00	6 400 530,00	6 901 060,00	7 401 590,00	7 902 120,00	8 402 650,00	8 903 180,00	9 403 710,00	
1.1.5	12 170 299,00	11 479 604,00	10 789 000,00	10 098 396,00	9 407 792,00	8 717 188,00	8 026 584,00	7 335 980,00	6 645 376,00	
1.2	11 920 426,75	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	
1.2.1	6 013 419,00	2 135 826,00	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	4 916 230,00	2 135 826,00	327 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	61 418 058,90	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	
2.1.1	44 728 880,27	40 497 163,00	41 583 903,00	42 374 416,00	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	104 190,00	104 190,00	
2.1.1.2	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	
2.2	16 689 178,63	11 458 637,00	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	-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	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	1 867 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 235 106,00	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	1 382 639,00	1 135 882,00	1 025 196,00	543 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	1 355 362,00	900 000,00	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	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	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	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	
5.1.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	6 217 951,63	8 422 811,00	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	
8.1	9 320 397,63	8 422 811,00	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	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 planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	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 zwiazka współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,49%	1,75%	2,12%	2,45%	2,41%	2,42%	2,06%	1,72%	1,53%		
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zwiazka współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,49%	1,75%	2,12%	2,45%	2,41%	2,42%	2,06%	1,72%	1,53%		
9.3	Kwota zobowiązań zwiazka współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 zwiazka współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,49%	1,75%	2,12%	2,45%	2,41%	2,42%	2,06%	1,72%	1,53%		
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)	12,84%	16,50%	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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,56%	12,74%	12,71%	15,30%	16,84%	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%	14,83%	14,80%	15,30%	16,84%	17,38%	18,10%	18,70%	19,27%		
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiazka 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		
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, 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 na:	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 106 323,00	974 088,00	889 128,00	889 116,00		
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	18 514 656,94	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	4 613 060,00	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 limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 983 382,48	11 615 055,75	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	11 350 500,00	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	10 898 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 147 218,63	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	2 193 300,00	452 500,00	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 i 3 ustawy	238 499,31	376 376,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zawierające umowy 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 zawierające umowy 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	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	217 193,45	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	217 193,45	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	2 500 000,00	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	386 869,23	515 129,91	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	386 869,23	515 129,91	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	386 869,23	515 129,91	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	386 869,23	515 129,91	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 samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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 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 dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	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 porceń 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 roszczeń obligatarzów	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 obligatarzom, 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

WÓJT
Maciej Goźdź

SKARBNIK
Barbara Fojcik

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego
Mateusz Tkocz

GŁÓWNY SPECJALISTA
Agnieszka Kulik

**Objaśnienia do Zarządzenia Wójta Gminy Pilchowice
Nr 0050.130.2019 z dnia 30 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.

Zmiany w 2019 roku:

1. Zmiany w zakresie dochodów budżetu:

Zwiększenie planu dochodów ogółem (poz.1) oraz dochodów bieżących (poz. 1.1) o kwotę 1.645.018,98 zł.

Poz. 1.1.3 podatki i opłaty – zwiększenie o kwotę 119.420,- zł.

Poz. 1.1.3.1 dochody z podatku od nieruchomości zwiększenie o kwotę 99.470,- zł w związku z planowanymi wyższymi wpływami z tytułu podatku od nieruchomości.

Dochody z subwencji ogólnej (poz. 1.1.4) zwiększono o kwotę 274.047,- zł.

W poz. 1.1.5 dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na cele bieżące – zwiększenie o kwotę 1.251.551,98 zł, co wynika z decyzji dotyczących udzielonych gminie dotacji.

2. Zmiany w zakresie wydatków budżetu:

W poz. 2 wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 1.645.018,98 zł, w tym:

- wydatki bieżące (poz. 2.1) – zwiększenie o kwotę 1.594.918,98 zł,

- wydatki majątkowe (poz. 2.2) - zwiększenie o kwotę 50.100,- zł.

3. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

W poz. 11.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 465.773,- zł. Wzrost wydatków na wynagrodzenia wynika głównie z potrzeby zabezpieczenia środków na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli.

Poz. 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – zmniejszenie o kwotę 13.500,- zł.

W poz. 11.5 nowe wydatki inwestycyjne – zwiększenie o kwotę 40.100,- zł.

Poz. 11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji - zwiększenie o kwotę 10.000,- zł.

Dokonano również zmian 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.

Zmiany w latach 2020-2027:

Plan wydatków bieżących na 2020 rok zmniejszono o kwotę 205.000,- zł oraz zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 205.000,- zł. Potrzeba zwiększenia wydatków majątkowych wynika ze zmian wprowadzonych w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

W poz. 11.3 oraz poz. 11.3.2 zwiększeniu o kwotę 205.000,- zł uległy wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy na podstawie zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF.

W poz. 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane – zwiększenie o kwotę 200.000,- zł.

Poz. 11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji - zwiększenie o kwotę 5.000,- zł.

W 2020 roku zwiększono o kwotę 100.000,- zł wydatki majątkowe związanych z finansowaniem programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 i 3 ustawy.

~~WÓJT~~
Maciej Gogula

GLÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Kulik

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Mateusz Tkocz

SKAŻBNIK

Barbara Fojcik