

Zarządzenie Nr 0050. *146* .2019

Wójta Gminy Pilchowice
z dnia *20* grudnia 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

GLÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Kulik

RADCA PRAWNY

Łukasz Obremski

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Mateusz Kocz

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2022

Wyszczególnienie

Lp.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochoły ogółem											
1.1	59 268 469,42	64 185 163,44	61 936 280,00	63 612 824,00	65 291 010,00	66 975 511,00	69 143 121,00	70 856 043,00	72 575 462,00	74 303 813,00	76 038 853,00	77 783 153,00
1.1.1	53 238 050,42	60 364 231,44	61 936 280,00	63 612 824,00	65 291 010,00	66 975 511,00	69 143 121,00	70 856 043,00	72 575 462,00	74 303 813,00	76 038 853,00	77 783 153,00
1.1.2	16 237 927,00	16 691 246,00	17 691 246,00	18 691 246,00	19 691 246,00	20 691 246,00	21 691 246,00	22 691 246,00	23 691 246,00	24 691 246,00	25 691 246,00	26 691 246,00
1.1.3	125 000,00	111 000,00	114 996,00	119 021,00	123 046,00	127 071,00	131 096,00	135 121,00	139 146,00	143 171,00	147 196,00	151 221,00
1.1.3.1	10 168 620,00	11 583 516,00	11 792 634,00	12 079 103,00	12 364 572,00	12 650 041,00	12 935 510,00	13 220 979,00	13 506 448,00	13 791 917,00	14 077 386,00	14 362 855,00
1.1.4	5 459 470,00	5 900 000,00	6 047 500,00	6 198 688,00	6 349 876,00	6 501 064,00	6 652 252,00	6 803 440,00	6 954 628,00	7 105 816,00	7 257 004,00	7 408 192,00
1.1.5	12 170 299,00	13 962 528,00	14 332 528,00	14 702 528,00	15 072 528,00	15 442 528,00	15 812 528,00	16 182 528,00	16 552 528,00	16 922 528,00	17 292 528,00	17 662 528,00
1.2	14 262 645,27	17 546 310,00	17 546 310,00	17 546 310,00	17 546 310,00	17 546 310,00	17 546 310,00	17 546 310,00	17 546 310,00	17 546 310,00	17 546 310,00	17 546 310,00
1.2.1	6 030 419,00	3 820 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	1 097 189,00	1 412 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem											
2.1	63 726 277,42	68 153 638,44	61 936 280,00	62 988 899,00	64 291 811,00	66 048 751,00	68 848 596,00	70 146 478,00	71 865 897,00	73 782 623,00	75 517 663,00	77 261 942,00
2.1.1	47 089 098,79	52 936 229,42	53 529 092,00	54 611 986,00	55 666 293,00	56 750 785,00	57 866 337,00	58 961 753,00	60 090 052,00	61 304 282,00	62 553 328,00	63 812 710,00
2.1.1.1	145 890,00	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	104 190,00	104 190,00
2.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	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											
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:											
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:											
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)	146 000,00	145 000,00	195 000,00	189 000,00	136 500,00	110 300,00	87 500,00	65 800,00	47 000,00	31 300,00	16 300,00
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	145 000,00	195 000,00	189 000,00	136 500,00	110 300,00	87 500,00	65 800,00	47 000,00	31 300,00	16 300,00
2.2	Wydatki majątkowe	16 637 178,63	15 197 409,02	8 407 188,00	8 376 913,00	9 297 966,00	10 482 259,00	11 184 725,00	11 775 845,00	12 478 341,00	12 964 335,00	13 449 232,00
3	Wynik budżetu	-4 457 808,00	-3 968 475,00	0,00	623 925,00	926 760,00	794 525,00	709 565,00	709 565,00	521 190,00	521 190,00	521 211,00
4	Przychody budżetu	5 015 826,00	4 651 114,00	1 011 535,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 235 106,00	800 000,00	0,00	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	800 000,00	0,00	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	3 851 114,00	1 011 535,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 355 362,00	3 168 475,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	558 018,00	682 639,00	1 011 535,00	1 123 925,00	926 760,00	794 525,00	709 565,00	709 565,00	521 190,00	521 190,00	521 211,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	558 018,00	682 639,00	1 011 535,00	1 123 925,00	926 760,00	794 525,00	709 565,00	709 565,00	521 190,00	521 190,00	521 211,00
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:											
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	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	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	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	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 158 655,00	6 327 130,00	6 327 130,00	5 703 205,00	3 777 246,00	2 982 721,00	2 273 156,00	1 563 591,00	1 042 401,00	521 211,00	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	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, 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	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	6 148 951,63	7 408 002,02	8 407 188,00	9 000 838,00	9 224 726,00	11 276 784,00	11 894 290,00	12 485 410,00	12 999 531,00	13 485 525,00	13 970 443,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	9 251 397,63	8 208 002,02	8 407 188,00	9 000 838,00	9 224 726,00	11 276 784,00	11 894 290,00	12 485 410,00	12 999 531,00	13 485 525,00	13 970 443,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2022

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie											
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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 związanych z współfinansowaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego 1 bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,43%	1,52%	2,12%	2,23%	1,94%	1,74%	1,46%	1,20%	1,07%	0,76%	0,73%	0,69%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z współfinansowaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,43%	1,52%	2,12%	2,23%	1,94%	1,74%	1,46%	1,20%	1,07%	0,76%	0,73%	0,69%
9.3	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu 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 związanych z współfinansowaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,43%	1,52%	2,12%	2,23%	1,94%	1,74%	1,46%	1,20%	1,07%	0,76%	0,73%	0,69%
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)	12,23%	13,74%	13,57%	14,15%	14,74%	15,27%	16,31%	16,79%	17,20%	17,50%	17,74%	17,98%
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%	12,34%	11,59%	13,18%	13,82%	14,15%	14,72%	15,44%	16,12%	16,77%	17,16%	17,48%
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%	14,63%	13,68%	13,18%	13,82%	14,15%	14,72%	15,44%	16,12%	16,77%	17,16%	17,48%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z współfinansowaniem 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 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z współfinansowaniem 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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:												
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	623 925,00	999 199,00	926 760,00	794 525,00	709 565,00	709 565,00	521 190,00	521 211,00	521 211,00
11	Informacja o realizacji 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	18 551 521,46	19 252 416,25	19 906 998,00	20 583 836,00	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	4 722 461,00	4 726 375,00	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 limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 683 382,48	11 615 055,75	4 378 335,52	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	6 441 230,00	11 350 500,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 048 660,00	10 898 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9 420 218,63	2 510 409,00	4 187 188,00	8 376 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 168 300,00	1 789 000,00	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	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	255 636,44	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	255 636,44	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	255 636,44	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
12.3.2	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	207 444,50	255 636,44	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	2 450 817,00	2 500 000,00	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	2 450 817,00	2 500 000,00	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	2 093 912,00	2 000 000,00	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	Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2022												
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
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	398 523,18	508 919,31	17 824,02	0,00	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	398 523,18	508 919,31	17 824,02	0,00	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	398 523,18	508 919,31	17 824,02	0,00	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	398 523,18	508 919,31	17 824,02	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ulemnego wyniku	x	x	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	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	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	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi 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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wójt
Maciej Gogula

GŁÓWNY SPECJALISTA Referatu Finansowo-Budżetowego
Mateusz Tkocz

**Objaśnienia do Zarządzenia Wójta Gminy Pilchowice
Nr 0050.146.2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany WPF Gminy Pilchowice na lata 2019 - 2022**

Zmiana WPF jest następstwem zmian wprowadzonych w budżecie na 2019 rok oraz zmianą w wykazie przedsięwzięć. Prognozę na lata 2020-2030 dostosowano do wartości przyjętych w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023.

Zmiany w 2019 roku:

1. Zmiany w zakresie dochodów budżetu:

Zwiększenie planu dochodów ogółem (poz.1) o kwotę 2.308.218,52 zł.

Dochody bieżących (poz. 1.1) – zwiększenie o kwotę 2.291.218,52 zł.

Poz. 1.1.3 podatki i opłaty – zmniejszenie o kwotę 97.000,00 zł.

Poz. 1.1.3.1 dochody z podatku od nieruchomości zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł.

W poz. 1.1.5 dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na cele bieżące – zwiększenie o kwotę 2.342.218,52 zł.

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – zwiększenie o kwotę 17.000,00 zł.

2. Zmiany w zakresie wydatków budżetu:

W poz. 2 wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 2.308.218,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące (poz. 2.1) – zwiększenie o kwotę 2.360.218,52 zł,

- wydatki majątkowe (poz. 2.2) - zmniejszenie o kwotę 52.000,00 zł.

3. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

W poz. 11.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 36.864,52 zł.

Poz. 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę 109.401,00 zł.

W poz. 11.3 oraz poz. 11.3.2 zmniejszeniu o kwotę 1.300.000,00 zł 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 – zmniejszenie o kwotę 1.300.000,00 zł.

W poz. 11.5 nowe wydatki inwestycyjne – zwiększenie o kwotę 1.273.000,00 zł.

Poz. 11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji - zmniejszenie o kwotę 25.000,00 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.

GŁÓWNY SPECJALISTA


Agnieszka Kulik

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego


Mateusz Tkocz

WÓJT


Maciej Gogulski