

Zarządzenie Nr 0050.18 .2020

Wójta Gminy Pilchowice

z dnia 3 marca 2020 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2020 – 2023.

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 2020-2023 zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Maciej Gogul



GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Kulik

KIEROWNIK

Referatu Finansowo-Budżetowego

Mateusz Tkocz

SKARBNIK

Barbara Fojcik

SEKRETARZ GMINY

Dagmara Ezida

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Tabela Nr 1
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2020-2023

Wyszczególnienie	1	z tego:							z tego:		w tym:
		z tego:							z tego:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	
Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho dy bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp											
2020	64 535 963,44	16 691 246,00	111 000,00	13 962 528,00	17 547 110,00	12 078 147,44	5 900 000,00	4 145 932,00	1 432 000,00	2 707 993,00	
2021	61 936 280,00	17 691 246,00	114 996,00	14 332 528,00	17 546 310,00	12 251 200,00	6 047 500,00	0,00	0,00	0,00	
2022	63 612 824,00	18 691 246,00	119 021,00	14 702 528,00	17 546 310,00	12 553 719,00	6 198 688,00	0,00	0,00	0,00	
2023	65 291 010,00	19 691 246,00	122 711,00	15 072 528,00	17 546 310,00	12 858 215,00	6 353 655,00	0,00	0,00	0,00	
2024	66 975 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	69 143 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	70 856 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	72 575 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	74 303 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	76 038 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	77 783 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasobami wykonywanymi budżetu jednostki wyliczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:			2.2	w tym:			
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x					2.2.1
2020	68 508 688,44	53 221 329,42	19 272 416,25	145 890,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	15 287 359,02	13 387 359,02	1 823 950,00			
2021	61 936 280,00	53 529 092,00	19 906 998,00	104 190,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	8 407 188,00	8 407 188,00	0,00			
2022	62 988 899,00	54 611 986,00	20 583 836,00	104 190,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	8 376 913,00	8 376 913,00	0,00			
2023	64 550 256,00	55 666 293,00	21 221 935,00	104 190,00	0,00	0,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	8 883 963,00	8 883 963,00	0,00			
2024	66 307 196,00	56 750 785,00	0,00	104 190,00	0,00	0,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	9 556 411,00	0,00	0,00			
2025	68 607 041,00	57 866 337,00	0,00	104 190,00	0,00	0,00	110 300,00	0,00	0,00	0,00	10 740 704,00	0,00	0,00			
2026	70 404 923,00	58 961 753,00	0,00	52 095,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	11 443 170,00	0,00	0,00			
2027	72 124 342,00	60 090 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	12 034 290,00	0,00	0,00			
2028	73 852 693,00	61 304 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	12 548 411,00	0,00	0,00			
2029	75 587 733,00	62 553 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	13 034 405,00	0,00	0,00			
2030	77 332 327,00	63 812 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	13 519 617,00	0,00	0,00			

z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
							4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	
2020		-3 972 725,00	0,00	0,00	4 466 989,00	3 666 989,00	3 172 725,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2021		0,00	0,00	0,00	804 760,00	804 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		623 925,00	623 925,00	623 925,00	270 255,00	270 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		740 754,00	740 754,00	740 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		668 315,00	668 315,00	668 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		536 080,00	536 080,00	536 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		451 120,00	451 120,00	451 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		451 120,00	451 120,00	451 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		451 120,00	451 120,00	451 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		451 120,00	451 120,00	451 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		450 826,00	450 826,00	450 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych włączy z limitu spłaty zobowiązań x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 264,00	494 264,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 760,00	804 760,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 180,00	894 180,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 754,00	740 754,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 315,00	668 315,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 080,00	536 080,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 120,00	451 120,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 120,00	451 120,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 120,00	451 120,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 120,00	451 120,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 826,00	450 826,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7.2	
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3									5.2
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3			5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 824 380,00	0,00	0,00	7 168 702,02	7 968 702,02	
2021	X	X	X	X	X	0,00	4 824 380,00	0,00	0,00	8 407 188,00	8 407 188,00	
2022	X	X	X	X	X	0,00	4 200 455,00	0,00	0,00	9 000 838,00	9 000 838,00	
2023	X	X	X	X	X	0,00	3 459 701,00	0,00	0,00	9 624 717,00	9 624 717,00	
2024	X	X	X	X	X	0,00	2 791 386,00	0,00	0,00	10 224 726,00	10 224 726,00	
2025	X	X	X	X	X	0,00	2 255 306,00	0,00	0,00	11 276 784,00	11 276 784,00	
2026	X	X	X	X	X	0,00	1 804 186,00	0,00	0,00	11 894 290,00	11 894 290,00	
2027	X	X	X	X	X	0,00	1 353 066,00	0,00	0,00	12 485 410,00	12 485 410,00	
2028	X	X	X	X	X	0,00	901 946,00	0,00	0,00	12 999 531,00	12 999 531,00	
2029	X	X	X	X	X	0,00	450 826,00	0,00	0,00	13 485 525,00	13 485 525,00	
2030	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	13 970 443,00	13 970 443,00	

b) Skorygowanie o środki dołyzy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	1,83%	17,09%	20,10%	21,09%	23,22%	TAK	TAK
2021	2,49%	19,74%	19,30%	20,28%	22,42%	TAK	TAK
2022	2,58%	19,95%	19,54%	19,41%	21,54%	TAK	TAK
2023	2,12%	20,51%	20,16%	19,65%	19,65%	TAK	TAK
2024	1,36%	15,47%	15,27%	19,67%	19,67%	TAK	TAK
2025	1,09%	16,47%	x	18,32%	18,32%	TAK	TAK
2026	0,83%	16,91%	x	17,94%	18,90%	TAK	TAK
2027	0,71%	17,29%	x	18,02%	18,02%	TAK	TAK
2028	0,67%	17,56%	x	18,05%	18,05%	TAK	TAK
2029	0,63%	17,78%	x	17,74%	17,74%	TAK	TAK
2030	0,60%	17,98%	x	17,43%	17,43%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x				
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
2020	255 636,44	255 636,44	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	264 555,75	264 555,75	225 109,21			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2						10.2	10.3
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	2 125 000,00	10 935 055,75	264 555,75	10 670 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	5 628 335,52	158 335,52	5 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązania z tytułu spłaty wyłączone z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.1	10.7.2			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	494 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	451 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	451 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	264 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	192 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	84 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łazki pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x – pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

MŁOT
Maciej Gogulski

GŁÓWNY SPECJALISTA
Agnieszka Kulik

KIEROWNIK
 Referatu Finansowo-Budżetowego
Mateusz Kocz

SKARBNIK
 Barbara Fojcik

**Objaśnienia do Zarządzenia Wójta Gminy Pilchowice
Nr 0050.18.2020 z dnia 03.03.2020 roku
w sprawie zmiany WPF Gminy Pilchowice na lata 2020 - 2023**

Zmiana WPF jest następstwem podjętej uchwały Rady Gminy Pilchowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2020-2023 (wykaz przedsięwzięć do WPF) oraz zmian wprowadzonych w budżecie na 2020 rok Uchwałą Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok i Zarządzeniami Wójta Gminy Pilchowice w sprawie zmian w budżecie Gminy Pilchowice na 2020 rok.

Prognoza kwoty długu została zaktualizowana poprzez dostosowanie do faktycznej kwoty długu na koniec 2019 roku.

Zmiany w 2020 roku:

1. Zmiany w zakresie dochodów budżetu:

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 300.000,00 zł z tytułu dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji.

2. Zmiany w zakresie wydatków budżetu:

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 304.250,00 zł oraz dostosowano wysokość wydatków bieżących i wydatków majątkowych do wartości wynikających z budżetu na 2020 rok. Zwiększeniu o kwotę 4.250,00 zł uległa wysokość wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (poz. 2.2.1.1).

3. Wynik budżetu

Deficyt zwiększył się o kwotę 4.250,00 zł i wynosi 3.972.725,00 zł.

Źródłem sfinansowania planowanego deficytu będą:

- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 800.000,00 zł,
- przychody z tytułu pożyczki w wysokości 388.114,00 zł,
- przychody z tytułu kredytu w wysokości 2.784.611,00 zł.

4. Przychody budżetu zmniejszono o kwotę 184.125,00 zł.

W związku ze zmniejszeniem kwoty długu zmniejszono kwotę kredytu planowanego do zaciągnięcia na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek.

5. Rozchody budżetu zmniejszono o kwotę 188.375,00 zł. W związku z tym, że w 2019 roku nie zaciągnięto kredytu zmniejszeniu uległa kwota rozchodów.

6. Kwota długu

Planowana kwota długu na koniec 2020 roku uległa zmniejszeniu o kwotę 1.502.750,00 zł i wynosi 4.824.380,00 zł. Zmiana jest wynikiem:

- dostosowania do faktycznej kwoty długu na koniec 2019 roku (zmniejszenie o kwotę 1.507.000,00 zł),
- zmian w budżecie na 2020 rok - zmniejszenie planu rozchodów pozwoliło na pokrycie zwiększonych potrzeb wydatkowych (zwiększenie o kwotę 4.250,00 zł).

7. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy dostosowano do wartości wynikających z załącznika do WPF zmienionego Uchwałą Rady Gminy Pilchowice z dnia 27 lutego 2020 roku.

Zmiany w latach 2021-2030

W latach 2021-2022 zmniejszono przychody z tytułu kredytu, który planuje się zaciągnąć na pokrycie rozchodów z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek. Powyższe zmiany wpłynęły na zmniejszenie rozchodów w latach 2021-2030 oraz na obniżenie planowanej kwoty długu w tej perspektywie czasowej.

Zmiany w zakresie rozchodów wpłynęły na wysokość planowanych wydatków majątkowych w latach 2023-2030. Zmniejszenie rozchodów pozwoliło na zwiększenie nakładów na inwestycje.

W latach 2022-2030 prognozowaną nadwyżkę budżetową planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć do WPF zmianie uległa wysokość wydatków majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy.

~~WÓJT
Maciej Gogula~~

GŁÓWNY SPECJALISTA

~~Agnieszka Kulik~~

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

~~Mateusz Tkocz~~

SKARBNIK

~~Barbara Fojcik~~