

Zarządzenie Nr 0050. 34 .2020

Wójta Gminy Pilchowice
z dnia 31 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 Gogulla



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2020	66 183 183,44	60 764 780,44	16 691 246,00	111 000,00	13 962 528,00	17 563 119,44	12 436 887,00	5 900 000,00	5 418 403,00	1 432 000,00	3 980 464,00
2021	61 936 280,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 wykraczających 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 zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x					Wydatki na obsługę					w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
	Wydatki ogółem x		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	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	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	69 895 788,44	53 642 739,42	19 282 416,25	145 890,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	16 253 029,02	14 353 029,02	1 841 950,00		
2021	62 716 280,00	53 529 092,00	19 906 998,00	104 190,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	9 187 188,00	8 407 188,00	0,00		
2022	62 988 899,00	54 611 986,00	20 583 836,00	104 190,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	8 376 913,00	8 376 913,00	0,00		
2023	64 365 276,00	55 666 293,00	21 221 935,00	104 190,00	0,00	165 600,00	0,00	0,00	8 698 983,00	8 625 518,00	0,00		
2024	66 122 216,00	56 750 785,00	0,00	104 190,00	0,00	136 500,00	0,00	0,00	9 371 431,00	0,00	0,00		
2025	68 422 061,00	57 866 337,00	0,00	104 190,00	0,00	110 300,00	0,00	0,00	10 555 724,00	0,00	0,00		
2026	70 219 943,00	58 961 753,00	0,00	52 095,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	11 258 190,00	0,00	0,00		
2027	72 179 362,00	60 090 052,00	0,00	0,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	12 089 310,00	0,00	0,00		
2028	73 907 713,00	61 304 282,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	12 603 431,00	0,00	0,00		
2029	75 642 753,00	62 553 328,00	0,00	0,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	13 089 425,00	0,00	0,00		
2030	77 387 327,00	63 812 710,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	13 574 617,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		na pokrycie deficytu budżetu x				4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	
									3.1	4.1.1				4.2.1	4.3.1
2020	-3 712 585,00	0,00	4 206 849,00	3 406 849,00	2 912 585,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00			
2021	-780 000,00	0,00	1 516 760,00	1 516 760,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	623 925,00	623 925,00	434 695,00	434 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	925 734,00	925 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	853 295,00	853 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	721 060,00	721 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	636 100,00	636 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	396 100,00	396 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	396 100,00	396 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	396 100,00	396 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	395 826,00	395 826,00	0,00	0,00	0,00	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:				5	z tego:			5.1	z tego:		
	w tym:		4.5	w tym:		5.1.1	w tym:					
	4.4	4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		Rozchody budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	494 264,00	494 264,00	494 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	736 760,00	736 760,00	736 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 620,00	1 058 620,00	1 058 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	925 734,00	925 734,00	925 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	853 295,00	853 295,00	853 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	721 060,00	721 060,00	721 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	636 100,00	636 100,00	636 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	396 100,00	396 100,00	396 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	396 100,00	396 100,00	396 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	396 100,00	396 100,00	396 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	395 826,00	395 826,00	395 826,00	0,00	0,00	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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	4 564 240,00	0,00	7 122 041,02	7 922 041,02			
2021	X	X	X	X	0,00	5 344 240,00	0,00	8 407 188,00	8 407 188,00			
2022	X	X	X	X	0,00	4 720 315,00	0,00	9 000 838,00	9 000 838,00			
2023	X	X	X	X	0,00	3 794 581,00	0,00	9 624 717,00	9 624 717,00			
2024	X	X	X	X	0,00	2 941 286,00	0,00	10 224 726,00	10 224 726,00			
2025	X	X	X	X	0,00	2 220 226,00	0,00	11 276 784,00	11 276 784,00			
2026	X	X	X	X	0,00	1 584 126,00	0,00	11 894 290,00	11 894 290,00			
2027	X	X	X	X	0,00	1 188 026,00	0,00	12 485 410,00	12 485 410,00			
2028	X	X	X	X	0,00	791 926,00	0,00	12 999 531,00	12 999 531,00			
2029	X	X	X	X	0,00	395 826,00	0,00	13 485 525,00	13 485 525,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	13 970 443,00	13 970 443,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy 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 związku 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 pierwszy 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	1,82%	16,84%	19,82%	21,09%	23,22%	TAK	TAK
2021	2,33%	19,74%	19,30%	20,19%	22,32%	TAK	TAK
2022	2,93%	19,95%	19,54%	19,32%	21,45%	TAK	TAK
2023	2,50%	20,51%	20,16%	19,55%	19,55%	TAK	TAK
2024	1,63%	15,47%	15,27%	19,67%	19,67%	TAK	TAK
2025	1,35%	16,47%	x	18,32%	18,32%	TAK	TAK
2026	1,09%	16,91%	x	17,91%	18,87%	TAK	TAK
2027	0,64%	17,29%	x	17,98%	17,98%	TAK	TAK
2028	0,60%	17,56%	x	18,05%	18,05%	TAK	TAK
2029	0,56%	17,78%	x	17,74%	17,74%	TAK	TAK
2030	0,53%	17,98%	x	17,43%	17,43%	TAK	TAK

Lp	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:		
	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 i 3 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 i 3 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		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1	9.3.1.1
2020	255 636,44	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	0,00			
2022	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			
2024	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			
2026	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			
2028	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			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	2 125 000,00	11 085 055,75	264 555,75	10 820 500,00	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	w tym:						Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
						zobowiązana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1		
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	476 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	476 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	289 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	217 195,00	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 zostają 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 także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydożeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, narazy zamieszczyć w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, narazy zamieszczyć w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WOJEWÓDZKI URZĄD ZWYKŁY
Maciej Gogwyła

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego
Agnieszka Kulik

Objaśnienia do Zarządzenia Wójta Gminy Pilchowice

Nr 0050.34.2020 z dnia 31.03.2020 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.

W prognozie kwoty długu została ujęta planowana do zaciągnięcia w WFOŚiGW pożyczka na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych oraz wydzielonego lokalu mieszkalnego budynku wielorodzinnego realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pilchowice – IX etap” w kwocie 1.200.000,00 zł. Wpływ pożyczki planuje się w transzach:

- w 2020 roku w wysokości 420.000,00 zł
- w 2021 roku w wysokości 780.000,00 zł

Splątę pożyczki zaplanowano w latach 2022-2026. Odsetki od ww. pożyczki zostały uwzględnione w wydatkach na obsługę długu.

Zmiany w 2020 roku:

1. Zmiany w zakresie dochodów budżetu:

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.647.220,00 zł, w tym z tytułu:

- dotacji celowych z budżetu państwa – kwota 16.009,00 zł,
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej – kwota 358.740,00 zł,
- dotacji celowej z GZM – kwota 1.272.471,00 zł.

2. Zmiany w zakresie wydatków budżetu:

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 1.389.080,00 zł oraz dostosowano wysokość wydatków bieżących i wydatków majątkowych do wartości wynikających z budżetu na 2020 rok. Zwiększeniu o kwotę 18.000,00 zł uległa wysokość wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (poz. 2.2.1.1).

3. Wynik budżetu

Deficyt zmniejszył się o kwotę 260.140,00 zł i wynosi 3.712.585,00 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 808.114,00 zł,
- przychody z tytułu kredytu w wysokości 2.104.471,00 zł.

4. Przychody budżetu zmniejszono o kwotę 260.140,00 zł. Powyższa kwota wynika ze zwiększenia przychodów z tytułu pożyczek o kwotę 420.000,00 zł oraz zmniejszenia przychodów z tytułu kredytu o kwotę 680.140,00 zł.

5. Kwota długu

W związku ze zmianą kwoty przychodów, planowana kwota długu na koniec 2020 roku uległa

zmniejszeniu o 260.140,00 zł i wynosi 4.564.240,00 zł.

6. 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 26 marca 2020 roku.

Zmiany w latach 2021-2030

W 2021 roku zaplanowano przychody z tytułu pożyczki w kwocie 780.000,00 zł, którą planuje się przeznaczyć na wydatki związane z realizacją Programu ograniczenia niskiej emisji.

Zmianie uległa kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu w latach 2021-2022, który planuje się zaciągnąć na pokrycie rozchodów z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Powyższe zmiany mają wpływ na zmianę planowanych kwot rozchodów oraz planowanej kwoty długu w latach 2021-2030.

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

WÓJT
Maciej Gogulla

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik