

Zarządzenie Nr 0050. 42 .2020

Wójta Gminy Pilchowice
z dnia 11 maja 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 Gogulski
RADCA PRAWNY
Łukasz Obremski

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

SKARBNIK
Barbara Fojcik

SEKRETARZ GMINY
Dagmara Dzida

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:			
		z tego:										w tym:			
		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	1.2.2			
Docho- dy ogółem 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 subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp															
2020	67 662 733,33	16 691 246,00	111 000,00	13 962 528,00	17 738 782,33	12 436 887,00	5 900 000,00	6 722 290,00	1 432 000,00	5 284 351,00					
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 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:	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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydadki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:			
2020	71 825 318,33	53 818 402,31	19 245 296,93	145 890,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	18 006 916,02	16 106 916,02	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	13 574 617,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:		
		3.1	4	4.1	4.2	4.3			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-4 162 585,00	0,00	4 656 849,00	3 406 849,00	2 912 585,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
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
2022	623 925,00	623 925,00	434 695,00	434 695,00	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
2024	853 295,00	853 295,00	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
2026	636 100,00	636 100,00	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
2028	396 100,00	396 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	396 100,00	395 826,00	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

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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	na pokrycie deficytu budżetu x		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1.2
		4.4.1	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				5.1	5.1.1.1	
Wyszczególnienie	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	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	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	736 760,00	736 760,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 620,00	1 058 620,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	925 734,00	925 734,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	853 295,00	853 295,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	721 060,00	721 060,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	636 100,00	636 100,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	396 100,00	396 100,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	396 100,00	396 100,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	396 100,00	396 100,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	395 826,00	395 826,00	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 zrównoważenia 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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x					
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	5.2	6	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi	
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3									
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 564 240,00	0,00	0,00	7 122 041,02	8 372 041,02			
2021	x	x	x	0,00	5 344 240,00	0,00	0,00	8 407 188,00	8 407 188,00			
2022	x	x	x	0,00	4 720 315,00	0,00	0,00	9 000 838,00	9 000 838,00			
2023	x	x	x	0,00	3 794 581,00	0,00	0,00	9 624 717,00	9 624 717,00			
2024	x	x	x	0,00	2 941 286,00	0,00	0,00	10 224 726,00	10 224 726,00			
2025	x	x	x	0,00	2 220 226,00	0,00	0,00	11 276 784,00	11 276 784,00			
2026	x	x	x	0,00	1 584 126,00	0,00	0,00	11 894 290,00	11 894 290,00			
2027	x	x	x	0,00	1 188 026,00	0,00	0,00	12 485 410,00	12 485 410,00			
2028	x	x	x	0,00	791 926,00	0,00	0,00	12 999 531,00	12 999 531,00			
2029	x	x	x	0,00	395 826,00	0,00	0,00	13 485 525,00	13 485 525,00			
2030	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 970 443,00	13 970 443,00			

b) 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 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 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 plan 3. kwartału 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 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 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
2020	1,82%	16,84%	21,09%	23,22%	TAK	TAK	TAK
2021	2,33%	19,74%	20,19%	22,32%	TAK	TAK	TAK
2022	2,93%	19,95%	19,32%	21,45%	TAK	TAK	TAK
2023	2,50%	20,51%	19,55%	19,55%	TAK	TAK	TAK
2024	1,63%	15,47%	19,67%	19,67%	TAK	TAK	TAK
2025	1,35%	16,47%	18,32%	18,32%	TAK	TAK	TAK
2026	1,09%	16,91%	17,91%	18,87%	TAK	TAK	TAK
2027	0,64%	17,29%	17,98%	17,98%	TAK	TAK	TAK
2028	0,60%	17,56%	18,05%	18,05%	TAK	TAK	TAK
2029	0,56%	17,78%	17,74%	17,74%	TAK	TAK	TAK
2030	0,53%	17,98%	17,43%	17,43%	TAK	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:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	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 ^x	środkii określone 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	środkii określone 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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	325 636,44	325 636,44	314 877,44	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	334 555,75	334 555,75	284 350,21	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 335,52	158 335,52	140 511,50	
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	

Lp	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 przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	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	11 085 055,75	264 555,75	10 820 500,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
					10.7.2.1	10.7.2.1.1			
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	x
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 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 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJCI
Maciej Gogulski

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego
Agnieszka Kulik

SKARBNIK
Barbara Fojcik

Objaśnienia do Zarządzenia Wójta Gminy Pilchowice
Nr 0050.42 .2020 z dnia 11. 05. 2020 roku
w sprawie zmiany WPF Gminy Pilchowice na lata 2020 - 2023

Zmiana WPF jest następstwem podjętej uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. Zwiększenie nakładów na inwestycje spowodowało wzrost deficytu budżetu o 450.000,00 zł. Źródłem pokrycia ww. kwoty są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej dostosowano do wartości wynikających z budżetu na 2020 rok.

Zmiany w 2020 roku:

1. Zmiany w zakresie dochodów budżetu:

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.479.549,89 zł, w tym z tytułu:

- dotacji celowych z budżetu państwa – kwota 105.662,89 zł,
- środków z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – kwota 70.000,00 zł,
- dotacji celowej z Funduszu Dróg Samorządowych – kwota 1.303.887,00 zł.

2. Zmiany w zakresie wydatków budżetu:

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 1.929.549,89 zł oraz dostosowano wysokość wydatków bieżących i wydatków majątkowych do wartości wynikających z budżetu na 2020 rok.

3. Wynik budżetu

Deficyt zwiększył się o kwotę 450.000,00 zł i wynosi 4.162.585,00 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 1.250.000,00 zł,
- przychody z tytułu pożyczki w wysokości 808.114,00 zł,
- przychody z tytułu kredytu w wysokości 2.104.471,00 zł.

4. W związku z wprowadzeniem do budżetu projektu finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, dokonano zmian w pozycjach WPF 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 Gocul

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

SKARBNIK

Barbara Fojcik