

Zarządzenie Nr 0050. 62 .2020

**Wójta Gminy Pilchowice
z dnia 29 czerwca 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

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

RADCA PRAWNY

Aleksandra Sokołowska-Szcw

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	Docho- dy ogółem ^x	1	1.1	z tego:						w tym:			
				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 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			
2020	67 628 281,01	60 905 991,01	16 685 536,00	111 000,00	13 803 622,00	17 839 956,01	12 465 877,00	5 900 000,00	6 722 290,00	1 432 000,00	5 284 351,00		
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. 868, 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:	
		Wydatki bieżące 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, w 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: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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	72 089 666,46	54 038 125,61	19 267 648,93	145 890,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 051 540,85	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
LP													
2020	-4 461 385,45	0,00	4 955 649,45	3 406 849,00	2 912 585,00	23 855,45	1 524 945,00	0,00	0,00	0,00	1 524 945,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

5) Jmne 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:			Rozchody budżetu x	z tego:			5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.2
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	w tym:					
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 264,00	494 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 760,00	736 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 620,00	1 058 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 734,00	925 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 295,00	853 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 060,00	721 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 100,00	636 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 100,00	396 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 100,00	396 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 100,00	396 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 826,00	395 826,00	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:	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2						5.1.1.3.3		
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	4 564 240,00	0,00	6 867 865,40	8 416 665,85			
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 okresionego 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
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	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 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 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	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 przypadających na dany rok) ^x				współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	1,82%	16,30%	19,63%	21,35%	23,41%	TAK	TAK
2021	2,33%	19,74%	19,74%	20,31%	22,37%	TAK	TAK
2022	2,93%	19,95%	19,95%	19,53%	21,58%	TAK	TAK
2023	2,50%	20,51%	20,51%	19,77%	19,77%	TAK	TAK
2024	1,63%	15,47%	15,47%	20,07%	20,07%	TAK	TAK
2025	1,35%	16,47%	x	18,64%	18,64%	TAK	TAK
2026	1,09%	16,91%	x	17,83%	18,79%	TAK	TAK
2027	0,64%	17,29%	x	17,91%	17,91%	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

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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	
	Dochody bieżące 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	środki 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
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	370 436,44	370 436,44	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	379 355,75	379 355,75	339 909,21	
2021	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	
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	

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	w tym:			10.1	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1												
Lp	9.4	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
2020	2 500 800,00	2 500 800,00	11 085 855,75	264 555,75	10 821 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	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					
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					

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie 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 zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
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	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 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 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT
Maciej Gogola

SKARBNIK
Barbara Fojcik

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

**Objaśnienia do Zarządzenia Wójta Gminy Pilchowice
Nr 0050.62.2020 z dnia 29 czerwca 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. Poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej dostosowano do wartości wynikających z budżetu na 2020 rok.

Zmiany w 2020 roku:

1. Zmiany w zakresie dochodów budżetu:

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 34.452,32 zł, na którą składają się:

- zwiększenie o kwotę 56.373,68 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa,
- zwiększenie o kwotę 44.800,00 zł z tytułu środków z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
- zmniejszenie o kwotę 5.710,00 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- zmniejszenie o kwotę 158.906,00 zł z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa,
- zwiększenie o kwotę 17.990,00 zł z tytułu wpłaty środków niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- zwiększenie o kwotę 11.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zmniejszenie naturalnej retencji.

2. Zmiany w zakresie wydatków budżetu:

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 264.348,13 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 298.800,45 zł i wynosi 4.461.385,45 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 1.524.945,00 zł,
- przychody z tytułu pożyczki w wysokości 808.114,00 zł,
- przychody z tytułu kredytu w wysokości 2.104.471,00 zł,
- przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 23.855,45 zł.

4. Zmiany w zakresie przychodów

Przychody zwiększono o kwotę 298.800,45 zł, na którą składają się przychody z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 274.945,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 23.855,45 zł.

Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 4.955.649,45 zł.

5. Dokonano również 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.

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

SKARBNIK

Barbara Fojcik

WÓJT

Maciej Gogul