

Zarządzenie Nr 0050. 96 .2020
Wójta Gminy Pilchowice
z dnia 26 października 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

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

SEKRETARZ GMINY

Dagmara Dzida

RADCA PRAWNY

Grzegorz Póda
KI-2621

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		
Dochody ogółem *			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 opłat i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozasale dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2020	70 190 224,37	61 615 461,92	16 686 536,00	111 000,00	13 803 622,00	18 170 637,15	12 844 666,77	5 900 000,00	8 574 762,45	1 432 000,00	7 136 823,45		
2021	61 936 280,00	17 691 246,00	114 996,00	14 332 628,00	17 546 310,00	12 251 200,00	6 047 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	63 612 824,00	18 691 246,00	119 021,00	14 702 628,00	17 546 310,00	12 553 719,00	6 198 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	65 291 010,00	19 691 010,00	122 711,00	15 072 628,00	17 546 310,00	12 858 215,00	6 353 655,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00		

1) Wzrost może być spowodowany także w ujęciu planowym, w którym poszczególne pozycje są porównywane w ujęciu historycznym, a także w ujęciu szacunkowym.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanego dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz od następnego trzech kolejnych lat. W sytuacji obniżenia okresu prognozowania finansowego wdrożenie dla lat wyliczenia jest poza minimalny zakres i okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze ogólnym, które jednostka otrzymała od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dochody z budżetu państwa na zaprawę biobiochemii oraz dochody z tytułu świadczenia usług na rzecz przedsiębiorstw z udziałem środków publicznych.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty posiadłości, opłat i odliczeń.

Wyszczególnienie	z tego:											
	w tym:	Przychody budżetu x				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
	Wytyk budżetu x	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.3.1	4.3.1	
2020	-3 430 816,56	0,00	3 925 080,56	1 608 114,00	1 113 850,00	710 652,73	710 652,73	1 606 313,83	1 606 313,83	1 606 313,83	1 606 313,83	
2021	-1 769 581,48	0,00	2 320 191,48	1 630 610,00	1 080 000,00	689 581,48	689 581,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	612 805,00	612 805,00	278 555,00	278 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	738 954,00	738 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	672 765,00	672 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	534 280,00	534 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	449 320,00	449 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	209 320,00	209 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	209 320,00	209 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	209 320,00	209 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	209 421,00	209 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie środków budżetowej wydatków określonych w odwołaniu do wydatków programy finansowe.

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

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:	
		Spłaty udzielonych pożyczek w łączn uwzględn X	na pokrycie deficytu budżetu X					inne przychody niezwiązane z obrotami (chugi X.7)	na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	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	550 610,00	550 610,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	891 360,00	891 360,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	738 954,00	738 954,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	672 765,00	672 765,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	534 280,00	534 280,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	449 320,00	449 320,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	209 320,00	209 320,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	209 320,00	209 320,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	209 320,00	209 320,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	209 421,00	209 421,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku i dochodów z amortyzacji, bonifikacji itp.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Lp	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	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydoki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydoki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.3.1.1
	2020	370 436,44	370 436,44	356 234,41	2 267 435,00	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	

**Objaśnienia do Zarządzenia Wójta Gminy Pilchowice
Nr 0050.96.2020 z dnia 26 października 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 42.003,02 zł, na którą składają się:

- zwiększenie o kwotę 47.140,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa,
- zmniejszenie o kwotę 467.932,79 zł z tytułu środków z Funduszu Dróg Samorządowych,
- zwiększenie o kwotę 378.332,48 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego,
- zwiększenie o kwotę 457,29 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. Zmiany w zakresie wydatków budżetu:

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 982.397,29 zł oraz dostosowano wysokość wydatków bieżących i wydatków majątkowych do wartości wynikających z budżetu na 2020 rok.

3. Wynik budżetu

Deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 624.267,52 zł i wynosi 3.430.816,56 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 1.606.313,83 zł,
- przychody z tytułu pożyczki w wysokości 808.114,00 zł,
- przychody z tytułu kredytu w wysokości 305.736,00 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 710.652,73 zł.

4. Zmiany w zakresie przychodów

Przychody zwiększono o kwotę 624.267,52 zł, na którą składa się:

- zwiększenie o kwotę 1.024.267,52 zł wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
 - zmniejszenie o kwotę 400.000,00 zł przychodów z tytułu kredytu,
- Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 3.925.080,56 zł.

5. Kwota długu

W związku ze zmniejszeniem kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu zmniejszeniu uległa planowana kwota długu na koniec 2020 roku, która wynosi 2.765.505,00 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.

7. 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.

Zmiany w latach 2021-2030

Zmniejszenie kwoty planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku kredytu oraz zwiększenie planowanych przychodów z tytułu kredytu w 2021 roku spowodowało zmniejszenie rozchodów w latach 2021-2030 oraz na obniżenie planowanej kwoty długu w tej perspektywie czasowej.

Zmniejszenie rozchodów pozwoliło na zwiększenie nakładów na inwestycje w latach 2021-2030.

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

WÓJT
Maciej Gogula

