

Zarządzenie Nr 0050. 18 .2021

Wójta Gminy Pilchowice
z dnia 26 lutego 2021 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2021 – 2024.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Wójt Gminy Pilchowice
zarządza:

§ 1

Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2021-2024 zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA
Maciej Gogula

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego
Agnieszka Kulik

RADCA PRAWNY
Zdzisław Piłchowski

SKARBNIK
Barbara Fojcik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Tabela Nr 1
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2021-2024

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2			
Wyszczególnienie	Docho- dy 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 subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho- dy bieżące 4)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2021	67 340 062,80	61 907 652,08	200 000,00	14 298 046,00	17 961 534,08	12 770 738,00	6 100 000,00	2 232 000,00	3 195 010,72				
2022	62 970 002,00	62 970 002,00	206 800,00	14 798 046,00	17 961 534,00	12 526 288,00	6 209 800,00	0,00	0,00				
2023	64 456 929,00	64 456 929,00	213 004,00	15 798 048,00	17 961 534,00	12 207 009,00	6 346 416,00	0,00	0,00				
2024	66 143 016,00	66 143 016,00	219 394,00	15 798 046,00	17 961 534,00	13 086 708,00	6 498 198,00	0,00	0,00				
2025	67 667 424,00	67 667 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	69 376 948,00	69 376 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	70 919 097,00	70 919 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	72 643 939,00	72 643 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	74 198 641,00	74 198 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	75 937 720,00	75 937 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	77 508 388,00	77 508 388,00	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 przedstawiane 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, z późn. zm.), 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 wykorzystywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:			
		Wydutki 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	wydatki na obsługę długu x	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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
2021	75 099 087,52	56 143 946,08	21 800 016,00	145 890,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	18 955 141,44	17 955 141,44	2 432 925,11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	0,00	0,00	0,00
2022	64 088 142,00	56 059 661,00	22 187 722,00	104 190,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 028 481,00	8 028 481,00	50 000,00	Wydatki majątkowe x	0,00	0,00	0,00
2023	63 915 595,00	56 399 948,00	22 675 852,00	104 190,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	7 515 647,00	7 515 647,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2024	64 874 121,00	57 067 044,00	23 288 100,00	104 190,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	7 807 077,00	7 807 077,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2025	66 505 764,00	58 566 251,00	0,00	104 190,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	7 939 513,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2026	68 325 248,00	59 874 604,00	0,00	52 085,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 450 644,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2027	70 107 397,00	61 008 289,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	9 099 108,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2028	71 832 239,00	62 175 321,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 656 918,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2029	73 586 941,00	63 428 740,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	10 158 201,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2030	75 326 020,00	64 717 423,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	10 608 597,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2031	76 896 992,00	66 042 388,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	10 854 624,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		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	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp													
2021	-7 759 024,72	0,00	8 210 884,72	4 860 000,00	4 408 140,00	3 350 884,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-1 118 140,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 118 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	541 334,00	541 334,00	711 100,00	711 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 268 895,00	1 268 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 161 660,00	1 161 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 051 700,00	1 051 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	811 700,00	811 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	811 700,00	811 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	611 700,00	611 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	611 700,00	611 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	611 396,00	611 396,00	0,00	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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1	5.1.1.1
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usławowych 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			
2021	0,00	451 860,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	1 081 860,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	1 252 434,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	1 268 895,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	1 161 660,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	1 051 700,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	811 700,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	811 700,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	611 700,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	611 700,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	611 396,00	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, 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 363 645,00	0,00	5 763 706,00	9 114 590,72			
2022	x	x	x	0,00	0,00	7 481 785,00	0,00	6 910 341,00	6 910 341,00			
2023	x	x	x	0,00	0,00	6 940 451,00	0,00	8 056 981,00	8 056 981,00			
2024	x	x	x	0,00	0,00	5 671 556,00	0,00	9 075 972,00	9 075 972,00			
2025	x	x	x	0,00	0,00	4 509 896,00	0,00	9 101 173,00	9 101 173,00			
2026	x	x	x	0,00	0,00	3 458 196,00	0,00	9 502 344,00	9 502 344,00			
2027	x	x	x	0,00	0,00	2 646 496,00	0,00	9 910 808,00	9 910 808,00			
2028	x	x	x	0,00	0,00	1 834 796,00	0,00	10 468 618,00	10 468 618,00			
2029	x	x	x	0,00	0,00	1 223 096,00	0,00	10 769 901,00	10 769 901,00			
2030	x	x	x	0,00	0,00	611 396,00	0,00	11 220 297,00	11 220 297,00			
2031	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 466 020,00	11 466 020,00			

⁹⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	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 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	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 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp							
2021	1,69%	13,52%	18,60%	21,82%	23,66%	TAK	TAK
2022	2,97%	15,69%	15,69%	20,65%	22,49%	TAK	TAK
2023	3,23%	17,64%	17,64%	17,42%	19,26%	TAK	TAK
2024	3,14%	19,12%	19,12%	17,31%	17,31%	TAK	TAK
2025	2,05%	13,63%	x	17,48%	17,48%	TAK	TAK
2026	1,74%	13,84%	x	16,76%	17,78%	TAK	TAK
2027	1,24%	14,07%	x	15,44%	16,46%	TAK	TAK
2028	1,19%	14,48%	x	15,36%	15,36%	TAK	TAK
2029	0,87%	14,56%	x	15,50%	15,50%	TAK	TAK
2030	0,84%	14,81%	x	15,33%	15,33%	TAK	TAK
2031	0,81%	14,81%	x	14,93%	14,93%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:		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 x	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	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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		
2021	283 153,08	283 153,08	283 153,08	2 340 743,71	2 340 743,71	2 340 743,71	316 519,44	316 519,44	249 578,23		
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		
2031	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 przeliczanych 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 samorządu terytorialnego 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	10.1					10.1.1	10.1.2
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		
2021	2 821 818,49	2 821 818,49	2 340 743,71	11 518 619,41	316 519,44	11 202 099,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	295 308,68	295 308,68	0,00	2 345 308,68	0,00	2 345 308,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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
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
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
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
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
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
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
2031	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	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
2021	451 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	716 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	529 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	457 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	349 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 wyłączeniu 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, wytracających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT
Maciej Gogulja

SKARBNIK
Barbara Fołcik

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego
Agnieszka Kulik

Objaśnienia do Zarządzenia Nr 0050.18.2021 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Pilchowice na lata 2021 - 2024

Zmiana WPF jest następstwem podjętej uchwały Rady Gminy Pilchowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2021-2024 (wykaz przedsięwzięć do WPF) oraz zmian wprowadzonych w budżecie na 2021 rok Uchwałą Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok i Zarządzeniami Wójta Gminy Pilchowice w sprawie zmian w budżecie Gminy Pilchowice na 2021 rok.

Zmiany w 2021 roku:

Poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej dostosowano do wartości wynikających z budżetu na 2021 rok.

1. Zmiany w zakresie dochodów

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 2.100,00 zł z tytułu wpływów z nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej.

2. Zmiany w zakresie wydatków budżetu:

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 98.531,98 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. Wysokość wydatków bieżących i wydatków majątkowych dostosowano do wartości wynikających ze zmian w budżecie na 2021 rok.

3. Wynik budżetu

Deficyt zwiększył się o kwotę 96.431,98 zł i wynosi 7.759.024,72 zł.

Źródłem sfinansowania planowanego deficytu będą:

- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.350.884,72 zł,
- przychody z tytułu pożyczki w wysokości 1.210.000,00 zł,
- przychody z tytułu kredytu w wysokości 3.198.140,00 zł.

4. Przychody budżetu zwiększono o kwotę 96.431,98 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

5. Dokonano również zmian w pozycjach wydatków bieżących związanych z finansowaniem programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 i 3 ustawy.

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 25 lutego 2021 roku.

Zmiany w latach 2022-2031

W związku z wprowadzeniem do WPF nowego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2924S ul. Górnicza w Stanicy” zmianie uległa kwota wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy na 2022 rok. Na realizację ww. przedsięwzięcia Gmina Pilchowice planuje udzielić pomocy finansowej Powiatowi gliwickiemu. W związku z powyższym wprowadzono kwotę 50.000,00 zł w kolumnie 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2022 rok.

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

SKARBNIK
Barbara Fojcik

WÓJTA
Maciej Gogulla