

Zarządzenie Nr 0050. 4/ .2021

**Wójta Gminy Pilchowice
z dnia 5 maja 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.

WÓJT
Maciej Gogula

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

RADCA PRAWNY

Lukasz Obremski

SKARBNIK

Barbara Fojcik

SEKRETARZ GMINY

Dagmara Dzida

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:			1.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.2.1		1.2.2	
Dochody ogółem ^x	67 668 551,70	16 677 334,00	200 000,00	14 119 645,00	18 135 090,98	12 770 738,00	6 100 000,00	5 765 743,72	2 232 000,00	3 528 343,72			
Dochody bieżące ^x	62 970 002,00	17 477 334,00	206 800,00	14 798 046,00	17 961 534,00	12 526 288,00	6 209 800,00	0,00	0,00	0,00			
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 456 929,00	18 277 334,00	213 004,00	15 798 048,00	17 961 534,00	12 207 009,00	6 346 416,00	0,00	0,00	0,00			
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	66 143 016,00	19 077 334,00	219 394,00	15 798 046,00	17 961 534,00	13 086 708,00	6 498 198,00	0,00	0,00	0,00			
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 667 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	69 376 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 919 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	72 643 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	74 198 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	75 937 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	77 508 388,00	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 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 szczególnym zasadań wykonywania budżetu jednostki wykonującej z budżetu państwa, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		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	
Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: 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 tym: 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:		
Lp	2	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	75 665 992,71	56 487 894,27	21 833 183,33	145 890,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	19 178 098,44	18 178 098,44	2 512 682,11	
2022	64 094 542,00	56 069 661,00	22 187 722,00	104 190,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 034 881,00	8 034 881,00	50 000,00	
2023	63 927 595,00	56 399 948,00	22 675 852,00	104 190,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	7 527 647,00	7 527 647,00	0,00	
2024	64 956 196,00	57 067 044,00	23 288 100,00	104 190,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	7 889 152,00	7 819 077,00	0,00	
2025	66 499 644,00	58 566 251,00	0,00	104 190,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	7 933 393,00	0,00	0,00	
2026	68 319 128,00	59 874 604,00	0,00	52 095,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 444 524,00	0,00	0,00	
2027	70 103 982,00	61 008 289,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	9 095 693,00	0,00	0,00	
2028	71 922 119,00	62 175 321,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 746 798,00	0,00	0,00	
2029	73 476 821,00	63 428 740,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	10 048 081,00	0,00	0,00	
2030	75 215 900,00	64 717 423,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	10 488 477,00	0,00	0,00	
2031	76 786 472,00	66 042 368,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	10 744 104,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:		
						3.1	4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
2021		-7 997 441,01	0,00	8 409 309,01	4 976 088,00	4 614 443,00	3 433 241,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		-1 124 540,00	0,00	2 229 765,00	2 179 522,00	1 074 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		529 334,00	529 334,00	541 766,00	541 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 186 820,00	1 186 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 167 780,00	1 167 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 057 820,00	1 057 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		815 115,00	815 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		721 820,00	721 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		721 820,00	721 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		721 820,00	721 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		721 916,00	721 916,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu wyłączeń 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	411 868,00	361 625,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 243,00	50 243,00	0,00	0,00	1 105 225,00	1 105 225,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 100,00	1 071 100,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 820,00	1 186 820,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 780,00	1 167 780,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 820,00	1 057 820,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	815 115,00	815 115,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	721 820,00	721 820,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	721 820,00	721 820,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	721 820,00	721 820,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	721 916,00	721 916,00	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	Z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skongowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	50 243,00	6 569 948,00	0,00	5 414 913,71	8 848 154,72			
2022	x	x	x	0,00	0,00	7 644 245,00	0,00	6 910 341,00	6 960 584,00			
2023	x	x	x	0,00	0,00	7 114 911,00	0,00	8 056 981,00	8 056 981,00			
2024	x	x	x	0,00	0,00	5 928 091,00	0,00	9 075 972,00	9 075 972,00			
2025	x	x	x	0,00	0,00	4 760 311,00	0,00	9 101 173,00	9 101 173,00			
2026	x	x	x	0,00	0,00	3 702 491,00	0,00	9 502 344,00	9 502 344,00			
2027	x	x	x	0,00	0,00	2 887 376,00	0,00	9 910 808,00	9 910 808,00			
2028	x	x	x	0,00	0,00	2 165 556,00	0,00	10 468 618,00	10 468 618,00			
2029	x	x	x	0,00	0,00	1 443 736,00	0,00	10 769 901,00	10 769 901,00			
2030	x	x	x	0,00	0,00	721 916,00	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			

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeni 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
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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone 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 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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	1,49%	12,77%	21,82%	23,66%	TAK	TAK
2022	3,02%	15,69%	20,41%	22,25%	TAK	TAK
2023	2,84%	17,64%	17,18%	19,02%	TAK	TAK
2024	2,97%	19,12%	17,07%	17,07%	TAK	TAK
2025	2,06%	13,63%	17,48%	17,48%	TAK	TAK
2026	1,74%	13,84%	16,66%	17,68%	TAK	TAK
2027	1,25%	14,07%	15,34%	16,35%	TAK	TAK
2028	1,06%	14,49%	15,25%	15,25%	TAK	TAK
2029	1,02%	14,56%	15,50%	15,50%	TAK	TAK
2030	0,99%	14,81%	15,33%	15,33%	TAK	TAK
2031	0,95%	14,81%	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												
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	9.3.1.1	
		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 ^x	Dotacje i środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1			9.3.1
Wyszczególnienie	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	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 ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
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	316 519,44	316 519,44	249 578,23	249 578,23
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
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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	z tego:		10.4	10.5	
	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 i 3 ustawy						bieżące	majątkowe			
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	2 850 537,60	2 850 537,60	2 340 743,71	12 058 619,41	316 519,44	11 742 099,97	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 o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu zobowiązań zmniejszające dług x					
Lp						10.7.2.1.1						
2021	361 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	626 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	445 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	93 295,00	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 spłaty 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.

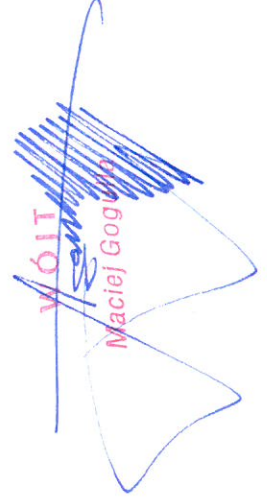
* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji finansowej, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-budżetowego

Agnieszka Kulik

SKARBNIK

Barbara Fojcik



Objaśnienia do Zarządzenia Nr 0050.4/2021 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 5 maja 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.

W 2021 roku Gmina Pilchowice planuje zaciągnąć pożyczkę w WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 1.200.000,00 zł, z czego wpływ I transzy w kwocie 600.000,00 zł zaplanowano w 2021 roku natomiast wpływ II i III transzy w łącznej kwocie 600.000,00 zł planuje się w 2022 roku. Spłatę ww. pożyczki zaplanowano w latach 2022-2031. Rozchody zaplanowane w latach 2021-2031 uległy zmianie w związku z podpisaniem aneksów do umów pożyczki (zmiana okresu spłaty).

Zmiany w 2021 roku:

Na podstawie zmian w budżecie dokonanych Zarządzeniami Wójta Gminy Pilchowice oraz Uchwałą Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok 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 142.135,90 zł, na którą składają się:

- zwiększenie o kwotę 135.041,90 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa,
- zwiększenie o kwotę 7.094,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

2. Zmiany w zakresie wydatków budżetu:

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 494.727,19 zł. Wysokość wydatków bieżących i wydatków majątkowych dostosowano do wartości wynikających ze zmian w budżecie na 2021 rok.

3. Wynik budżetu

Deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 352.591,29 zł i wynosi 7.997.441,01 zł.

Źródłem sfinansowania planowanego deficytu będą:

- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.382.998,01 zł,
- przychody z tytułu pożyczki w wysokości 1.390.000,00 zł,
- przychody z tytułu kredytu w wysokości 3.224.443,00 zł.

4. Przychody budżetu zwiększono o kwotę 262.356,29 zł, na którą składają się:

- zwiększenie o kwotę 180.000,00 zł przychodów z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW,
- zwiększenie o kwotę 82.356,29 zł przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

5. Zmniejszono rozchody z tytułu spłat pożyczek o kwotę 90.235,00 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 29 kwietnia 2021 roku.

Zmiany w latach 2022-2031

W 2022 roku przychody budżetu zwiększa się o kwotę 29.765,00 zł, na którą składają się:

- zmniejszenie przychodów z tytułu pożyczki o kwotę 180.000,00 zł,
- zwiększenie przychodów z tytułu kredytu o kwotę 209.765,00 zł.

Natomiast w 2023 roku zmniejsza się przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 169.334,00 zł, który planuje się zaciągnąć na pokrycie rozchodów z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu.

Wielkości rozchodów z tytułu spłat pożyczek i planowanych do zaciągnięcia kredytów skorygowano w latach 2022-2031.

Zmniejszenie rozchodów pozwoliło na zwiększenia nakładów na inwestycje w latach 2024-2031.

Prognozowaną nadwyżkę budżetową w latach 2023-2031 planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

WÓJT
Maciej Gogulla