

**Zarządzenie Nr 0050. 63 .2021**

**Wójta Gminy Pilchowice  
z dnia 25 czerwca 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.

Z up. WÓJTA

Mateusz Tkocz  
Zastępca Wójta

**KIEROWNIK**  
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

**SKARBNIK**  
Barbara Fojcik

**RADCA PRAWNY**

Zdzisław Dębowski

**Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)**

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:	
		1,1	1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.4	1,1.5	z tego:		
								z tego:		w tym:
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	
2021	68 031 019,88	16 677 334,00	200 000,00	14 119 645,00	18 279 559,16	12 988 738,00	6 100 000,00	5 765 743,72	2 232 000,00	3 528 343,72
2022	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
2023	64 458 929,00	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
2024	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
2025	67 667 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	69 376 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	70 919 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	72 643 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	74 198 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	75 937 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 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, 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 minimum (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 wynikającym 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	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
			Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	2.1.3.1	w tym:		2.2	w tym:
									odsetki i dyskonta wyłączone 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
2021		75 946 460,89	56 859 862,45	21 825 533,56	145 890,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	20 086 598,44	18 086 598,44	2 340 682,11
2022		64 256 542,00	56 059 661,00	22 187 722,00	104 190,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	8 196 881,00	8 196 881,00	50 000,00
2023		63 930 395,00	56 399 948,00	22 675 852,00	104 190,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	7 530 447,00	7 530 447,00	0,00
2024		64 987 116,00	57 067 044,00	23 288 100,00	104 190,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	7 920 072,00	7 920 072,00	0,00
2025		66 530 564,00	58 566 251,00	0,00	104 190,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	7 964 313,00	0,00	0,00
2026		68 325 048,00	59 874 604,00	0,00	52 095,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	8 450 444,00	0,00	0,00
2027		70 109 902,00	61 008 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	9 101 613,00	0,00	0,00
2028		71 928 039,00	62 175 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	9 752 718,00	0,00	0,00
2029		73 482 741,00	63 428 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	10 054 001,00	0,00	0,00
2030		75 221 820,00	64 717 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	10 504 397,00	0,00	0,00
2031		76 792 232,00	66 042 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	10 749 864,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	3	Wynik budżetu x	w tym:	4	Przychody budżetu x	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x	
																					3.1
Lp																					
2021	-8 915 441,01	0,00	0,00	9 417 309,01	4 804 068,00	4 442 443,00	4 442 443,00	3 533 241,01	3 392 998,01	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00
2022	-1 286 540,00	0,00	0,00	2 366 765,00	2 316 522,00	1 236 297,00	1 236 297,00	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	0,00
2023	526 534,00	526 534,00	526 534,00	516 766,00	516 766,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	1 155 900,00	1 155 900,00	1 155 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 136 860,00	1 136 860,00	1 136 860,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 051 900,00	1 051 900,00	1 051 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	809 195,00	809 195,00	809 195,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	715 900,00	715 900,00	715 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	715 900,00	715 900,00	715 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	715 900,00	715 900,00	715 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	716 156,00	716 156,00	716 156,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeszacowanie 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	Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
		4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy 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	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	0,00	0,00	0,00	501 868,00	0,00	0,00	451 625,00	0,00	0,00	0,00	
2022		50 243,00	0,00	0,00	1 080 225,00	0,00	0,00	1 080 225,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	1 043 300,00	0,00	0,00	1 043 300,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	1 155 900,00	0,00	0,00	1 155 900,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	1 136 860,00	0,00	0,00	1 136 860,00	0,00	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00	1 051 900,00	0,00	0,00	1 051 900,00	0,00	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00	0,00	809 195,00	0,00	0,00	809 195,00	0,00	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	0,00	715 900,00	0,00	0,00	715 900,00	0,00	0,00	0,00	
2029		0,00	0,00	0,00	715 900,00	0,00	0,00	715 900,00	0,00	0,00	0,00	
2030		0,00	0,00	0,00	715 900,00	0,00	0,00	715 900,00	0,00	0,00	0,00	
2031		0,00	0,00	0,00	716 156,00	0,00	0,00	716 156,00	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 zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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*	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, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
Lp	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	50 243,00	6 307 948,00	0,00	5 405 413,71	10 018 654,72		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 544 245,00	0,00	6 910 341,00	6 960 584,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 017 711,00	0,00	8 056 981,00	8 056 981,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 861 811,00	0,00	9 075 972,00	9 075 972,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 724 951,00	0,00	9 101 173,00	9 101 173,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 673 051,00	0,00	9 502 344,00	9 502 344,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 863 856,00	0,00	9 910 808,00	9 910 808,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 147 956,00	0,00	10 468 618,00	10 468 618,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 432 056,00	0,00	10 769 901,00	10 769 901,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	716 156,00	0,00	11 220 297,00	11 220 297,00		
2031	x	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. 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		
Lp	Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.1	8.2	8.3	8.3.1	
		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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
2021		1,68%	12,69%	21,82%	23,66%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022		2,95%	15,69%	20,37%	22,21%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023		2,78%	17,64%	17,14%	18,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024		2,90%	19,12%	17,03%	17,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025		2,01%	13,63%	17,48%	17,48%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026		1,74%	13,84%	16,65%	17,66%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027		1,24%	14,07%	15,32%	16,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028		1,05%	14,48%	15,24%	15,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029		1,01%	14,56%	15,50%	15,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030		0,98%	14,81%	15,33%	15,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031		0,94%	14,81%	14,93%	14,93%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	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	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	
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	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	
2021	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	
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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	9.4	w tym:			10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		9.4.1	9.4.1.1	w tym:		10.1.1	10.1.2				
Lp											
2021	2 850 537,60	2 850 537,60	2 340 743,71	12 036 619,41	316 519,44	11 720 099,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 076,85	1 500 076,85	0,00	4 050 076,85	0,00	4 050 076,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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	w tym:		Wydługi zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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	Wydługi bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
	w tym:						wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1										
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	10.10	10.11		
2021	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2026	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	x	0,00	0,00	0,00	
2028	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	x	0,00	0,00	0,00	
2030	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	x	0,00	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona 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 spekulacji 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. Automatyczne 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 wykreśleniu 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 i planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

Z up. WÓJTA  
 Mateusz Tkocz  
 Zastępca Wójta

SKARBNIK  
 Barbara Fojcik

Kierownik  
 Finansowo-Budżetowego  
 Andrzejka Kulik

**Objaśnienia do Zarządzenia Nr 0050.63.2021 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 25. 06. 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 359.311,18 zł, na którą składają się:

- zwiększenie o kwotę 125.812,95 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa,
- zwiększenie o kwotę 15.498,23 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- zwiększenie o kwotę 218.000,00 zł z tytułu zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenie podatku VAT)

2. Zmiany w zakresie wydatków budżetu:

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 197.311,80 zł. Wysokość wydatków bieżących i wydatków majątkowych dostosowano do wartości wynikających ze zmian oraz przeniesień w budżecie na 2021 rok.

3. Wynik budżetu

Deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 162.000,00 zł i wynosi 8.915.441,01 zł.

Źródłem sfinansowania planowanego deficytu będą:

- przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.392.998,01 zł,
- przychody z tytułu pożyczki w wysokości 1.218.000,00 zł,
- przychody z tytułu kredytu w wysokości 3.224.443,00 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.080.000,00 zł.

4. Przychody budżetu zmniejszono o kwotę 72.000,00 zł, na którą składają się:

- zmniejszenie przychodów z tytułu pożyczek o kwotę 172.000,00 zł,
- zwiększenie przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 100.000,00 zł.

Przychody z tytułu pożyczek skorygowano w następujący sposób:

wyszczególnienie	przed zmianą	zmiana	po zmianie
Pożyczka planowana do zaciągnięcia w 2021 roku (PONE budynki indywidualne - X etap) w kwocie 1.200.000,00 zł, z tego przychody w latach: - 2021: 438.000,00 zł, - 2022: 762.000,00 zł	600.000,00 zł	- 162.000,00 zł	438.000,00 zł
Pożyczka zaciągnięta w latach poprzednich (PONE budynki indywidualne - IX etap)	780.000,00 zł	0,00 zł	780.000,00 zł
Pożyczka zaciągnięta w latach poprzednich (PONE budynki wielorodzinne - I etap)	10.000,00 zł	- 10.000,00 zł	0,00 zł

<b>Razem pożyczki</b>	<b>1.390.000,00 zł</b>	<b>- 172.000,00 zł</b>	<b>1.218.000,00 zł</b>
Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2021 roku	3.586.068,00 zł	0,00 zł	3.586.068,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>4.976.068,00 zł</b>	<b>- 172.000,00 zł</b>	<b>4.804.068,00 zł</b>

5. Zwiększono rozchody z tytułu spłat pożyczek o kwotę 90.000,00 zł.
6. Obniżeniu uległa planowana kwota długu na koniec 2021 roku.
7. 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 24 czerwca 2021 roku.

### Zmiany w latach 2022-2031

W 2022 roku przychody budżetu zwiększa się o kwotę 137.000,00 zł, na którą składają się:

- zwiększenie przychodów z tytułu pożyczki o kwotę 162.000,00 zł,
- zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł przychodów z tytułu kredytu planowanego do zaciągnięcia na pokrycie deficytu i spłatę zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Plan przychodów na 2022 rok z tytułu kredytu i pożyczek.

wyszczególnienie	przed zmianą	zmiana	po zmianie
Pożyczka planowana do zaciągnięcia w 2021 roku (PONE budynki indywidualne - X etap) w kwocie 1.200.000,00 zł, z tego przychody w latach: - 2021: 438.000,00 zł, - 2022: 762.000,00 zł	600.000,00 zł	162.000,00 zł	762.000,00 zł
<b>Razem pożyczki</b>	<b>600.000,00 zł</b>	<b>162.000,00 zł</b>	<b>762.000,00 zł</b>
Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2022 roku	1.579.522,00 zł	- 25.000,00 zł	1.554.522,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>2.179.522,00 zł</b>	<b>137.000,00 zł</b>	<b>2.316.522,00 zł</b>

W 2023 roku zmniejsza się przychody z tytułu kredytu o kwotę 25.000,00 zł, który planuje się zaciągnąć na pokrycie rozchodów z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Zmniejszenie przychodów związanych z zaciąganiem długu wpłynęło na obniżenie rozchodów z tytułu spłaty pożyczek i kredytów w latach 2022-2031 oraz na obniżenie planowanej kwoty długu w tej perspektywie czasowej.

Zmniejszenie rozchodów pozwoliło na zwiększenia nakładów na inwestycje w latach 2022-2031.

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

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 24 czerwca 2021 roku. Dokonano również zmiany wydatków majątkowych 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

Z up. WÓJTA

Mateusz Tkocz  
Zastępca Wójta