

**WÓJT GMINY
PILCHOWICE**

Zarządzenie Nr 0050.94 .2021
Wójta Gminy Pilchowice
z dnia 5 października 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 z późniejszymi zmianami)

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
Grzegorz Pida
KI-2621

SKARBNIK
Mateusz Tkocz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:										
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:											
								z tego:		z tego:									
dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób fizycznych			dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób prawnych			z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		pozosiałe dochody bieżące 4)		z podziału od nieruchomości		Dochody majątkowe x		ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1p	1	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								
2021	65 762 124,92	62 345 917,22	16 677 334,00	400 000,00	14 154 295,00	18 040 064,22	13 074 224,00	6 100 000,00	3 416 207,70	2 232 000,00	1 178 807,70								
2022	62 970 002,00	62 970 002,00	17 477 334,00	206 800,00	14 798 045,00	17 961 534,00	12 526 288,00	6 209 800,00	0,00	0,00	0,00								
2023	64 456 929,00	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								
2024	66 143 016,00	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	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	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	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	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	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	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	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 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	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe ^x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
	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	75 257 847,41	58 467 544,57	22 992 279,16	145 890,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	16 790 302,84	14 790 302,84	2 039 963,00	
2022	64 256 542,00	56 059 661,00	22 187 722,00	104 190,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 196 881,00	8 196 881,00	126 250,00	
2023	63 930 395,00	56 399 948,00	22 675 852,00	104 190,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	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	138 000,00	0,00	0,00	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	120 000,00	0,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	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	68 000,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	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	35 000,00	0,00	0,00	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	28 000,00	0,00	0,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	10 749 864,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
		3	3.1				4.1.1	4.2				4.2.1	4.3				4.3.1
Lp																	
2021	-9 495 722,49	0,00	0,00	9 997 590,49	4 804 068,00	4 442 443,00	3 625 522,49	3 485 279,49	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-1 286 540,00	0,00	0,00	2 366 765,00	2 316 522,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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:		5.1.1.1	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 ustawowych wyłączeń z limitu		
Lp	4.4	4.4.1	4.5.1	4.5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	451 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	50 243,00	50 243,00	0,00	0,00	1 080 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	809 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	715 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	715 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	715 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	716 156,00	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 zrownoważenia 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, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
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	3 878 372,65	9 071 895,14			
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			

8) 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	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	8.1	8.2	8.3	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	8.4	8.4.1
2021	1,67%	9,22%	14,25%	21,82%	23,66%	TAK	TAK	TAK
2022	2,96%	15,69%	15,69%	19,20%	21,04%	TAK	TAK	TAK
2023	2,78%	17,64%	17,64%	15,97%	17,81%	TAK	TAK	TAK
2024	2,90%	19,12%	19,12%	15,86%	15,86%	TAK	TAK	TAK
2025	2,01%	13,63%	x	17,48%	17,48%	TAK	TAK	TAK
2026	1,74%	13,84%	x	16,15%	17,17%	TAK	TAK	TAK
2027	1,24%	14,07%	x	14,83%	15,85%	TAK	TAK	TAK
2028	1,05%	14,48%	x	14,74%	14,74%	TAK	TAK	TAK
2029	1,01%	14,56%	x	15,50%	15,50%	TAK	TAK	TAK
2030	0,98%	14,81%	x	15,33%	15,33%	TAK	TAK	TAK
2031	0,94%	14,81%	x	14,93%	14,93%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	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	9.3.1.1	
	Dochoły 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	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x				
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	0,00	0,00	0,00	345 238,55	345 238,55	249 231,23		
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 na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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	48 445,00	48 445,00	0,00	8 760 635,92	316 519,44	8 444 116,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 076,85	1 500 076,85	0,00	4 816 026,85	0,00	4 816 026,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 504 060,00	0,00	1 504 060,00	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

Objaśnienia do Zarządzenia Nr 0050.94.2021 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 05.10. 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.

Celem zmiany WPF jest spełnienie wymogu określonego w art. 229 ustawy o finansach publicznych poprzez dostosowanie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej do wartości wynikających z budżetu w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiany w 2021 roku:

1. Zmiany w zakresie dochodów

Plan dochodów zmniejszył się o kwotę 2.007.103,67 zł, na którą składają się:

- zwiększenie o kwotę 1.777,21 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa,
- zwiększenie o kwotę 6.850,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- zmniejszeni o kwotę 2. 90,77 zł z tytułu refundacji wydatków z funduszu sołeckiego za rok ubiegły,
- zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł z tytułu wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,
- zwiększenie o kwotę 34.650,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa,
- zmniejszenie o kwotę 2.340.743,71 zł z tytułu środków z RPO WŚL na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Pilchowice – etap II”,
- zwiększenie o kwotę 4.967,60 zł z tytułu środków otrzymanych z Fundacji mBanku,
- zwiększenie o kwotę 85.486,00 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów.

2. Zmiany w zakresie wydatków budżetu:

Plan wydatków zmniejszył się o kwotę 1.519.103,67 zł. Powyższa zmiana wynika z podjętej Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok oraz wydanych Zarządzeń Wójta w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Wysokość wydatków bieżących i wydatków majątkowych dostosowano do wartości wynikających ze zmian oraz przeniesień w budżecie na 2021 rok.

3. Wynik budżetu

Deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 488.000,00 zł i wynosi 9.495.722,49 zł.

Źródłem sfinansowania planowanego deficytu będą:

- przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.485.279,49 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 1.568.000,00 zł.

4. Przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy zwiększono o kwotę 488.000,00 zł.

5. Dokonano również zmiany wysokości dochodów i wydatków związanych z finansowaniem programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy. Gmina Pilchowice nie otrzymała dofinansowania ze środków UE

inwestycji pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Pilchowice – etap II”, dlatego zrezygnowano z realizacji ww. inwestycji. W związku z powyższym zmniejszono plan dochodów i wydatków majątkowych.

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

Zmiany w latach 2022-2031

1. Zmianie uległy wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, które dostosowano do wartości wynikających z załącznika do WPF zmienionego Uchwałą Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2021-2024.
2. Uaktualniono kwoty spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek wynikające z zobowiązań już zaciągniętych (poz. 10.6).

WÓJT
Maciej Gogulla

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

SKARBNIK
Mateusz Tkocz