

Zarządzenie Nr 0050. // 7.2021

Wójta Gminy Pilchowice
z dnia 29 listopada 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

Łukasz Obremski

SKARBNIK

Mateusz Tkocz

SEKRETARZ GMINY

Dagmara Dzida

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:						
			z tego:										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	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2								
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		pozostałe dochody bieżące 4)		w tym: z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x		ze sprzedaży majątku ^x		
	2021	70 101 224,64	65 877 752,86	16 677 334,00	400 000,00	14 154 295,00	18 632 696,26	16 013 427,60	6 100 000,00	4 223 471,78	2 232 000,00	1 986 071,78							
	2022	61 200 642,00	55 251 810,00	15 658 677,00	317 760,00	14 505 575,00	9 326 437,00	15 443 361,00	6 420 000,00	5 948 832,00	5 424 000,00	5 19 532,00							
	2023	53 707 000,00	53 707 000,00	16 158 677,00	329 517,00	15 005 575,00	6 326 437,00	15 886 794,00	6 631 860,00	0,00	0,00	0,00							
	2024	55 447 000,00	55 447 000,00	16 968 677,00	341 050,00	15 505 575,00	6 326 437,00	16 315 251,00	6 839 816,00	0,00	0,00	0,00							
	2025	57 165 000,00	57 165 000,00	17 758 677,00	352 987,00	16 005 575,00	6 326 437,00	16 721 324,00	7 015 248,00	0,00	0,00	0,00							
	2026	58 882 000,00	58 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	2027	60 607 000,00	60 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	2028	62 341 000,00	62 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	2029	64 083 000,00	64 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	2030	65 832 000,00	65 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	2031	67 591 000,00	67 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	2032	69 359 000,00	69 359 000,00	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 dotacja 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 wykluczonymi 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	Wydatki ogółem x	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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	76 114 652,05	59 283 249,21	22 994 148,82	145 890,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	16 831 402,84	13 831 402,84	1 994 563,00		
2022	67 817 836,89	55 222 475,42	24 342 985,00	145 890,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	12 595 361,47	12 595 361,47	2 843 250,00		
2023	56 219 400,00	51 528 000,00	25 170 646,00	104 190,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	4 691 400,00	4 691 400,00	0,00		
2024	54 966 000,00	52 966 000,00	26 026 448,00	104 190,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2025	55 538 040,00	54 430 000,00	26 937 374,00	104 190,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	1 108 040,00	1 108 040,00	0,00		
2026	57 340 000,00	55 832 000,00	0,00	52 095,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	1 508 000,00	1 508 000,00	0,00		
2027	59 307 705,00	57 222 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	2 085 705,00	2 085 705,00	0,00		
2028	61 135 000,00	58 653 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	2 482 000,00	2 482 000,00	0,00		
2029	62 877 000,00	60 150 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	2 727 000,00	2 727 000,00	0,00		
2030	64 626 000,00	61 688 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 938 000,00	2 938 000,00	0,00		
2031	66 292 000,00	63 270 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	3 022 000,00	3 022 000,00	0,00		
2032	68 563 200,00	64 895 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	3 668 200,00	3 668 200,00	0,00		

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1		
		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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
3.1	3	4	4.1	4	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1						
2021	-6 013 427,41	0,00	6 515 295,41	2 804 068,00	2 442 443,00	3 660 984,41	0,00	0,00	3 520 741,41	0,00	0,00	0,00		
2022	-6 617 194,89	0,00	7 407 487,89	4 632 000,00	3 841 707,00	1 763 000,00	1 012 487,89	1 012 487,89	1 763 000,00	1 012 487,89	1 012 487,89	1 012 487,89		
2023	-2 512 400,00	0,00	3 661 000,00	3 661 000,00	2 512 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	481 000,00	481 000,00	1 035 600,00	1 035 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 626 960,00	1 626 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 542 000,00	1 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 299 295,00	1 299 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 299 000,00	1 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	795 800,00	795 800,00	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 okieszenia 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.

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
2021	0,00	0,00	50 243,00	50 243,00	501 868,00	451 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	790 293,00	790 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 600,00	1 148 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 600,00	1 516 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 960,00	1 626 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 000,00	1 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 295,00	1 299 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 000,00	1 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	795 800,00	795 800,00	0,00	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 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:											
	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 ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
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	50 243,00	4 307 948,00	0,00	6 594 503,65	10 255 488,06			
2022	x	x	x	0,00	0,00	8 149 655,00	0,00	29 334,58	1 792 334,58			
2023	x	x	x	0,00	0,00	10 662 055,00	0,00	2 179 000,00	2 179 000,00			
2024	x	x	x	0,00	0,00	10 181 055,00	0,00	2 481 000,00	2 481 000,00			
2025	x	x	x	0,00	0,00	8 554 095,00	0,00	2 735 000,00	2 735 000,00			
2026	x	x	x	0,00	0,00	7 012 095,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00			
2027	x	x	x	0,00	0,00	5 712 800,00	0,00	3 385 000,00	3 385 000,00			
2028	x	x	x	0,00	0,00	4 506 800,00	0,00	3 688 000,00	3 688 000,00			
2029	x	x	x	0,00	0,00	3 300 800,00	0,00	3 933 000,00	3 933 000,00			
2030	x	x	x	0,00	0,00	2 094 800,00	0,00	4 144 000,00	4 144 000,00			
2031	x	x	x	0,00	0,00	795 800,00	0,00	4 321 000,00	4 321 000,00			
2032	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 464 000,00	4 464 000,00			

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				
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
2021	1,57%	14,35%	21,82%	23,66%	TAK	TAK
2022	2,37%	0,45%	20,83%	22,66%	TAK	TAK
2023	2,95%	4,90%	16,45%	18,29%	TAK	TAK
2024	3,59%	5,35%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2025	3,69%	5,66%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2026	2,95%	5,43%	9,79%	10,80%	TAK	TAK
2027	2,38%	5,82%	7,26%	8,26%	TAK	TAK
2028	2,14%	6,12%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2029	2,08%	6,34%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2030	1,98%	6,45%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2031	2,00%	6,47%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2032	1,22%	6,51%	6,04%	6,04%	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	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		
		Dochody 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	9.1.1		9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9.2	9.2.1	9.2.1.1
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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	319 886,00	319 886,00	319 886,00	103 000,00	103 000,00	76 000,00	
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	
2032	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:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspadykujących 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydanki majątkowe		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	10.1.1	10.1.2					10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1		10.1	10.1.1	10.1.2					10.2	10.3	10.4
2021	48 445,00	48 445,00	0,00	9 089 035,92	316 519,44	8 772 516,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 500 076,85	1 500 076,85	319 886,00	7 311 326,85	0,00	7 311 326,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	1 091 700,00	0,00	1 091 700,00	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			
2032	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:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki 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	splata 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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych i splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach i jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
2021	451 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	631 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	540 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	213 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierokowości wa 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 - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłudzeniu 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 dzisiaj, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT
Maciej Gogula

SKARBNIK
Mateusz Tkocz

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego
Agnieszka Kulik

Objaśnienia do Zarządzenia Nr 0050.117.2021 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 29.11. 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. Poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej dostosowano do wartości wynikających z budżetu na 2021 rok. Prognozę na lata 2022-2032 dostosowano do wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2022 i lata następne.

Zmiany w 2021 roku:

1. Zmiany w zakresie dochodów

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 524.987,49 zł, na którą składają się:

- zwiększenie o kwotę 424.852,12 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa,
- zwiększenie o kwotę 3.422,77 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- zwiększenie o kwotę 13.040,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację wycieczek w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”,
- zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,
- zwiększenie o kwotę 18.672,60 zł z tytułu wpływu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Zmiany w zakresie wydatków budżetu:

Plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 524.987,49 zł w związku z przeznaczeniem dochodów na potrzeby wydatkowe. Wysokość wydatków bieżących i wydatków majątkowych dostosowano do wartości wynikających ze zmian oraz przeniesień w budżecie na 2021 rok dokonanych Uchwałą Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok oraz Zarządzeniami Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.

3. Przychody budżetu

Zmniejszono przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 50.243,00 zł.

W pozycji 4.5 „inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu” wprowadzono przychody w kwocie 50.243,00 zł z tytułu spłaty pożyczki udzielonej w 2021 roku na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

4. W 2021 roku 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 2022-2032

Prognozę finansową na lata 2022-2032 dostosowano do wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2022 i lata następne.

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

SKARBNIK

Mateusz Tkocz

WÓJT

Maciej Gogola