

Zarządzenie Nr 0050.46.2022

Wójta Gminy Pilchowice
z dnia 4 maja 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na rok 2022 i lata następne

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 rok 2022 i lata następne, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Maciej Gogulski

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

RADCA PRAWNY

Aleksandra Szkolowska-Szewc

SKARBNIK

Mateusz Tkocz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Tabela Nr 1
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na rok 2022 i lata następne

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:
		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	
		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⁾		z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1										
2022	69 255 214,96	15 658 677,00	317 760,00	14 205 716,00	10 208 632,96	15 650 361,00	6 420 000,00	13 214 068,00	5 424 000,00	7 784 768,00	
2023	56 469 500,00	16 158 677,00	329 517,00	15 005 575,00	6 326 437,00	15 886 794,00	6 631 860,00	2 762 500,00	0,00	2 762 500,00	
2024	55 447 000,00	16 958 677,00	341 050,00	15 505 575,00	6 326 437,00	16 315 251,00	6 830 816,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	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	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.

Wyszczególnienie	2	z tego:										w tym:		
		2.1	Wydatki bieżące ^x					w tym:					2.2	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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		
			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	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		
2022	77 174 188,83	56 116 391,36	24 419 870,47	145 890,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	21 057 797,47	21 057 797,47	3 447 250,00		
2023	61 243 332,00	51 528 000,00	25 170 646,00	104 190,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	9 715 332,00	9 715 332,00	0,00		
2024	56 227 000,00	52 966 000,00	26 026 448,00	104 190,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	3 261 000,00	3 261 000,00	0,00		
2025	55 818 840,00	54 430 000,00	26 937 374,00	104 190,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 388 840,00	1 388 840,00	0,00		
2026	57 622 139,00	55 832 000,00	0,00	52 095,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 790 139,00	1 790 139,00	0,00		
2027	59 588 505,00	57 222 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	2 366 505,00	2 366 505,00	0,00		
2028	61 415 800,00	58 653 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 762 800,00	2 762 800,00	0,00		
2029	63 157 800,00	60 150 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 007 800,00	3 007 800,00	0,00		
2030	64 746 800,00	61 688 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 058 800,00	3 058 800,00	0,00		
2031	66 415 800,00	63 270 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 145 800,00	3 145 800,00	0,00		
2032	68 393 400,00	64 895 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 498 400,00	3 498 400,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		4	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		3.1	3				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3	3.1	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2022	-7 918 973,87	0,00	0,00	8 550 598,87	4 632 000,00	4 000 375,00	2 906 110,98	2 906 110,98	1 012 487,89	1 012 487,89	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00
2023	-4 773 832,00	0,00	0,00	5 630 832,00	2 057 000,00	1 200 000,00	3 573 832,00	3 573 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-780 000,00	0,00	0,00	1 780 200,00	1 780 200,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 346 160,00	1 346 160,00	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	1 259 861,00	1 259 861,00	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	1 018 495,00	1 018 495,00	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	925 200,00	925 200,00	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	925 200,00	925 200,00	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	1 085 200,00	1 085 200,00	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	1 175 200,00	1 175 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	965 600,00	965 600,00	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	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			w tym:		z tego:
	4.4	4.4.1					4.5	4.5.1	
			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	631 625,00	631 625,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	857 000,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 200,00	1 000 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 160,00	1 346 160,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 861,00	1 259 861,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 495,00	1 018 495,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	925 200,00	925 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	925 200,00	925 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 200,00	1 085 200,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 200,00	1 175 200,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	965 600,00	965 600,00	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
	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	inymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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 ^{§)} 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			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 720 916,00	0,00	-75 244,40	3 843 354,47			
2023	x	x	x	x	0,00	7 920 916,00	0,00	2 179 000,00	5 752 832,00			
2024	x	x	x	x	0,00	8 700 916,00	0,00	2 481 000,00	2 481 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	7 354 756,00	0,00	2 735 000,00	2 735 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	6 094 895,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	5 076 400,00	0,00	3 385 000,00	3 385 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	4 151 200,00	0,00	3 688 000,00	3 688 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	3 226 000,00	0,00	3 933 000,00	3 933 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	2 140 800,00	0,00	4 144 000,00	4 144 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	955 600,00	0,00	4 321 000,00	4 321 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 464 000,00	4 464 000,00			

§) 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 imnych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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		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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku 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 poprzedzającego roku budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Lp							
2022	2,02%	0,22%	22,13%	23,95%	TAK	TAK	
2023	2,33%	4,92%	20,09%	21,91%	TAK	TAK	
2024	2,54%	5,36%	17,85%	19,67%	TAK	TAK	
2025	3,14%	5,67%	15,37%	17,19%	TAK	TAK	
2026	2,47%	5,43%	10,04%	12,27%	TAK	TAK	
2027	1,92%	5,82%	7,51%	9,75%	TAK	TAK	
2028	1,69%	6,12%	5,23%	7,46%	TAK	TAK	
2029	1,65%	6,34%	4,79%	4,79%	TAK	TAK	
2030	1,80%	6,45%	5,67%	5,67%	TAK	TAK	
2031	1,81%	6,47%	5,88%	5,88%	TAK	TAK	
2032	1,46%	6,51%	6,04%	6,04%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	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:	
	9.1	9.1.1	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	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	Dochody 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 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
2022	223 000,00	223 000,00	369 886,00	369 886,00	369 886,00	250 000,00	250 000,00	223 000,00		
2023	112 670,00	112 670,00	0,00	0,00	0,00	118 600,00	118 600,00	112 670,00		
2024	112 670,00	112 670,00	0,00	0,00	0,00	118 600,00	118 600,00	112 670,00		
2025	14 910,00	14 910,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00	14 910,00		
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		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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 przekształcanych 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 majątkowe w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe					
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2022		1 550 076,85	1 550 076,85	335 886,22	103 000,00	15 411 162,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	118 600,00	6 891 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	118 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	15 700,00	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:									
	Wydanki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
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
2022	631 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	512 000,00	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	x	0,00	0,00
2025	540 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	454 661,00	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	x	0,00	0,00
2028	120 000,00	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	x	0,00	0,00
2030	120 000,00	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	x	0,00	0,00
2032	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 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 określonej w art. 243 ustawy została wygenerowana 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.

WÓJT
MATEUSZ GOGULA

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

SKARBNIK

Mateusz Tikocz

Objaśnienia do Zarządzenia Nr 0050.46.2022 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 04.05. 2022 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Pilchowice rok 2022 i lata następne

Zmiana WPF jest następstwem podjętej uchwały Rady Gminy Pilchowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na rok 2022 i lata następne (wykaz przedsięwzięć do WPF). Poszczególne pozycje wieloletniej prognozy finansowej dostosowano do wartości przyjętych w budżecie na 2022 rok na podstawie zmian wprowadzonych w budżecie Uchwałą Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok oraz wydanych Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.

Zmiany w 2022 roku:

1. Zmiany w zakresie dochodów

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 1.633.116,46 zł, na którą składają się:

- zwiększenie o kwotę 331.792,33 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa,
- zwiększenie o kwotę 234.906,13 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy,
- zwiększenie o kwotę 24.682,00 zł z tytułu dotacji z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadań bieżących w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- zwiększenie o kwotę 937.736,00 zł z tytułu dotacji z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację inwestycji,
- zwiększenie o kwotę 97.000,00 zł z tytułu środków z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
- zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zmniejszenie naturalnej retencji.

2. Zmiany w zakresie wydatków budżetu

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 1.633.116,46 zł. Wysokość wydatków bieżących i wydatków majątkowych dostosowano do wartości wynikających ze zmian oraz przeniesień w budżecie na 2022 rok.

3. W związku z wprowadzeniem do budżetu projektu dofinansowanego z Programu Polska Cyfrowa dokonano zmian w pozycjach 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.

4. W 2022 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 rok 2022 i lata następne.

Zmiany w latach 2023-2032

W 2023 roku zmieniono wartość wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w celu dostosowania do wartości wynikających z załącznika do WPF zmienionego Uchwałą Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na rok 2022 i lata następne.

W 2023 roku planuje się kontynuację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pilchowice” finansowanego z otrzymanego w 2021 roku wsparcia finansowego stanowiącego uzupełnienie subwencji ogólnej. Środki w kwocie 3.578.832,00 zł przeznaczone na realizację ww. przedsięwzięcia wprowadzono do WPF w 2023 roku jako nadwyżka z lat ubiegłych. Powyższe zmiany pozwoliły na zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku kredytu,

który planuje się zaciągnąć na sfinansowanie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach.

W 2024 roku zaplanowano przychody z tytułu pożyczki w kwocie 780.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu oraz z tytułu kredytu w kwocie 1.000.200,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Wyżej wymienione zmiany wpłynęły na zmniejszenie rozchodów z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w latach 2023-2032 oraz na zmianę planowanej kwoty długu w tej perspektywie czasowej. Zmniejszenie rozchodów pozwoliło na zwiększenie nakładów na inwestycje.

~~WÓJT~~
~~Maciej Gogula~~

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego


Agnieszka Kulik

SKARBNIK


Mateusz Tkocz