

Zarządzenie Nr 0050. 110 .2022

Wójta Gminy Pilchowice

z dnia 4 października 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 2022 r. poz. 1634 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
Łukasz Obremski

SKARBNIK
Mateusz Kocz

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:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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		
2022	81 510 625,82	68 997 572,69	18 547 095,57	317 760,00	14 798 199,00	19 629 192,04	15 705 326,08	6 420 000,00	12 513 053,13	5 424 000,00	7 083 753,13	
2023	69 137 680,88	55 607 000,00	16 158 677,00	329 517,00	15 505 575,00	7 326 437,00	16 286 794,00	6 631 860,00	13 530 680,88	0,00	13 530 680,88	
2024	55 447 000,00	55 447 000,00	16 958 677,00	341 050,00	15 505 575,00	6 326 437,00	16 315 261,00	6 830 816,00	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 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	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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
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			
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	86 387 384,48	66 760 292,01	25 924 621,69	145 890,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	19 627 092,47	19 436 092,47	2 701 920,00	
2023	75 111 512,88	52 228 000,00	25 170 646,00	104 190,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	22 883 512,88	22 883 512,88	1 444 912,50	
2024	56 327 000,00	53 066 000,00	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	55 918 840,00	54 430 000,00	26 937 374,00	104 190,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 488 840,00	1 488 840,00	0,00	
2026	57 722 139,00	55 832 000,00	0,00	52 095,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 890 139,00	1 890 139,00	0,00	
2027	59 688 505,00	57 222 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	2 466 505,00	2 466 505,00	0,00	
2028	61 515 800,00	58 653 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 862 800,00	2 862 800,00	0,00	
2029	63 257 800,00	60 150 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 107 800,00	3 107 800,00	0,00	
2030	64 846 800,00	61 688 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 158 800,00	3 158 800,00	0,00	
2031	66 515 800,00	63 270 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 245 800,00	3 245 800,00	0,00	
2032	68 493 400,00	64 895 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 598 400,00	3 598 400,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-4 876 758,66	0,00	5 508 383,66	3 632 000,00	3 000 375,00	478 616,53	478 616,53	1 397 767,13	1 397 767,13
2023	-5 973 832,00	0,00	6 730 832,00	2 057 000,00	1 300 000,00	4 673 832,00	4 673 832,00	0,00	0,00
2024	-880 000,00	0,00	1 780 200,00	1 780 200,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 246 160,00	1 246 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 159 861,00	1 159 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	918 495,00	918 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	825 200,00	825 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	825 200,00	825 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 075 200,00	1 075 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	865 600,00	865 600,00	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	757 000,00	757 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 200,00	900 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 160,00	1 246 160,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 861,00	1 159 861,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	918 495,00	918 495,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	825 200,00	825 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	825 200,00	825 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 200,00	1 075 200,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	865 600,00	865 600,00	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:						Kwota długu ^x	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	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 ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720 916,00	0,00	2 237 280,68	4 113 664,34	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 020 916,00	0,00	3 379 000,00	8 052 832,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 900 916,00	0,00	2 381 000,00	2 381 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 654 756,00	0,00	2 735 000,00	2 735 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 494 895,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 576 400,00	0,00	3 385 000,00	3 385 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 751 200,00	0,00	3 688 000,00	3 688 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 926 000,00	0,00	3 933 000,00	3 933 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 940 800,00	0,00	4 144 000,00	4 144 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	865 600,00	0,00	4 321 000,00	4 321 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 464 000,00	4 464 000,00	

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.

Wyszczególnienie	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	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 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 ustawowych 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
2022	1,88%	4,85%	15,84%	22,13%	23,95%	TAK	TAK
2023	2,08%	7,31%	7,31%	20,63%	22,45%	TAK	TAK
2024	2,34%	5,15%	5,15%	18,73%	20,55%	TAK	TAK
2025	2,94%	5,67%	x	16,22%	18,04%	TAK	TAK
2026	2,30%	5,43%	x	11,01%	13,24%	TAK	TAK
2027	1,75%	5,82%	x	8,49%	10,72%	TAK	TAK
2028	1,53%	6,12%	x	6,21%	8,44%	TAK	TAK
2029	1,49%	6,34%	x	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2030	1,65%	6,45%	x	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2031	1,66%	6,47%	x	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2032	1,32%	6,51%	x	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2022	223 000,00	223 000,00	223 000,00	461 049,00	461 049,00	461 049,00	231 600,00	231 600,00	227 000,00
2023	112 670,00	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	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	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	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań stworzonego 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2022	1 550 076,85	1 550 076,85	457 763,72	13 539 320,85	277 958,00	13 261 362,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	309 000,00	309 000,00	0,00	24 040 966,50	1 160 722,00	22 880 244,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	118 600,00	118 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	15 700,00	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	0,00
2027	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
2029	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
2031	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	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	0,00	
2023	512 000,00	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	x	0,00	0,00	
2025	780 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	694 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	453 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	400 000,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie 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 wydłużeniu 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 zaciągnąć 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

Mateusz Kocz

WÓJT
Maciej Gogula

Objaśnienia do Zarządzenia Nr 0050/10.2022 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 04.10. 2022 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Pilchowice rok 2022 i lata następne

Dokonywane są zmiany WPF w celu spełnienia 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.

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 zwiększono o kwotę 11.072.563,07 zł, na którą składają się:

- zwiększenie o kwotę 73.760,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa,
- zwiększenie o kwotę 309.945,18 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy,
- zwiększenie o kwotę 7.650.000,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- zwiększenie o kwotę 62.973,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej,
- zwiększenie o kwotę 26.212,89 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- zwiększenie o kwotę 52.320,00 zł z tytułu refundacji ze środków powiatu gliwickiego kosztów doraźnego zakwaterowania ludności uchodźczej,
- zwiększenie o kwotę 2.888.418,57 zł z tytułu wpływów z udziału w podatku dochodowym osób fizycznych,
- zwiększenie o kwotę 2.105,43 zł z tytułu refundacji wydatków z funduszu sołectkiego za rok ubiegły,
- zwiększenie o kwotę 6.828,00 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

2. Zmiany w zakresie wydatków budżetu

Plan wydatków zwiększono o kwotę 7.645.068,62 zł. Poszczególne pozycje wydatków bieżących i wydatków majątkowych dostosowano do wartości wynikających z budżetu na 2022 rok.

3. Deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 3.427.494,45 zł i wynosi 4.876.758,66 zł.

Źródłem sfinansowania planowanego deficytu będą:

- przychody z tytułu pożyczki w wysokości 1.182.000,00 zł,
- przychody z tytułu kredytu w wysokości 1.818.375,00 zł,
- przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 478.616,53 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.397.767,13 zł,

4. Przychody budżetu zmniejszono o kwotę 3.427.494,45 zł, z tego:

- przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych zmniejszono o kwotę 2.427.494,45 zł,
- przychody z tytułu kredytu zmniejszono o kwotę 1.000.000,00 zł.

5. Planowana kwota długu na koniec 2022 roku wynosi 5.720.916,00 zł.

6. Dokonano zmian w pozycjach 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.

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

Zmiany w latach 2023-2032

W związku z przedłużającymi się pracami związanymi z realizacją inwestycji oraz rosnącymi kosztami, konieczne jest zwiększenie planu wydatków w 2023 roku.

Zmniejszenie kwoty planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku kredytu spowodowało zmniejszenie rozchodów z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w latach 2023-2032 oraz zmianę planowanej kwoty długu w tej perspektywie czasowej. Zmniejszenie rozchodów pozwoliło na zwiększenie planowanych wydatków.

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.

WÓJT
Maciej Gogula

KIEROWNIK
Referatu Finansowy Budżetowego

Agnieszka Kulik

SKARBNIK

Mateusz Tkocz