

Zarządzenie Nr 0050.86.2023

Wójta Gminy Pilchowice
z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na rok 2023 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 2023 i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Pilchowice

Maciej Gogulla

Wieloletnia prognoza finansowa 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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 0050.86.2023
z dnia 2023-06-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		
			z tego:			z tego:			Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1			
Lp	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	1.2.2	
2023	80 395 212,97	56 986 806,59	15 203 416,00	566 133,00	15 994 746,00	4 505 935,84	20 716 575,75	7 200 000,00	3 776 838,00	19 626 492,38	
2024	58 099 371,00	55 325 000,00	15 963 000,00	563 700,00	16 182 751,00	3 660 520,00	18 935 029,00	7 900 000,00	0,00	2 774 371,00	
2025	57 600 000,00	57 600 000,00	16 762 000,00	601 700,00	16 991 889,00	3 770 350,00	19 474 061,00	8 285 000,00	0,00	0,00	
2026	59 920 000,00	59 920 000,00	17 600 000,00	637 200,00	17 841 483,00	3 883 450,00	19 957 867,00	8 542 000,00	0,00	0,00	
2027	62 300 000,00	62 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	64 800 000,00	64 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	67 500 000,00	67 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	70 250 000,00	70 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	73 100 000,00	73 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	76 000 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	78 000 000,00	78 000 000,00	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: pozycje obejmujące 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	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:	
			w tym:						w tym:				Wydanki majątkowe x	Wydanki 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		
Wydanki bieżące x	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	wydanki 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 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			Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy			
			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	
2023		62 574 359,30	28 761 946,50	145 890,00	0,00	349 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 761 008,87	31 731 008,87	9 945 453,50	
2024		56 221 708,07	27 884 574,00	104 190,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 297 662,93	5 297 662,93	777 500,00	
2025		56 574 040,00	28 442 266,00	104 190,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	
2026		57 960 339,52	0,00	52 095,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	
2027		58 901 705,08	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 000,00	2 945 000,00	0,00	
2028		59 960 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480 000,00	4 480 000,00	0,00	
2029		61 095 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 045 000,00	6 045 000,00	0,00	
2030		62 235 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 495 000,00	7 495 000,00	0,00	
2031		63 400 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 090 000,00	7 090 000,00	0,00	
2032		64 500 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	
2033		65 300 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
											Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x
2023		-13 940 155,20	0,00	14 452 155,20	8 400 000,00	8 400 000,00	2 781 239,80	2 781 239,80	3 270 915,40	2 758 915,40		
2024		-3 420 000,00	0,00	3 980 000,00	2 980 000,00	2 980 000,00	1 000 000,00	440 000,00	0,00	0,00		
2025		780 960,00	780 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		694 660,48	694 660,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		453 294,92	453 294,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Linie 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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	Wyszczególnienie								
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			
	na pokrycie deficytu budżetu x					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			
	na pokrycie deficytu budżetu x					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			
	Rozchody budżetu x					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			
	na pokrycie deficytu budżetu x					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	780 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	694 660,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	453 294,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	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 znowozależenia 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	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 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 ^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 a skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x	7.2	
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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 158 915,40	0,00	-5 587 552,71	464 602,49			
2024	x	x	x	x	0,00	13 578 915,40	0,00	-896 708,07	103 291,93			
2025	x	x	x	x	0,00	12 797 955,40	0,00	1 025 960,00	1 025 960,00			
2026	x	x	x	x	0,00	12 103 294,92	0,00	1 959 660,48	1 959 660,48			
2027	x	x	x	x	0,00	11 650 000,00	0,00	3 398 294,92	3 398 294,92			
2028	x	x	x	x	0,00	11 290 000,00	0,00	4 840 000,00	4 840 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	10 930 000,00	0,00	6 405 000,00	6 405 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	10 410 000,00	0,00	8 015 000,00	8 015 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	7 800 000,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	3 400 000,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00	12 700 000,00			

^{β)} 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						
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 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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2023	1,64%	-9,69%	22,47%	22,31%	TAK	TAK
2024	2,15%	-0,66%	19,17%	19,01%	TAK	TAK
2025	2,66%	3,29%	15,82%	15,67%	TAK	TAK
2026	2,49%	4,85%	9,66%	10,99%	TAK	TAK
2027	1,69%	6,58%	7,05%	8,39%	TAK	TAK
2028	1,48%	8,40%	4,88%	6,21%	TAK	TAK
2029	1,42%	10,36%	2,52%	3,85%	TAK	TAK
2030	1,59%	12,26%	3,31%	3,31%	TAK	TAK
2031	4,32%	14,02%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2032	6,38%	15,72%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2033	4,64%	16,56%	10,32%	10,32%	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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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 i 3 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 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	środki określone 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 x	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	w tym:
2023	372 887,63	372 887,63	370 417,04	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	523 154,48	523 154,48	293 139,60	
2024	112 670,00	112 670,00	112 670,00	2 774 371,00	2 774 371,00	2 774 371,00	117 530,68	117 530,68	112 670,00	
2025	14 910,00	14 910,00	14 910,00	0,00	0,00	0,00	108 147,49	108 147,49	14 910,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 689,50	106 689,50	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 680,23	101 680,23	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejęmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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 finansowane środkami określonymi 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	10.2
2023	7 665 732,26	7 665 732,26	6 695 761,44	34 135 873,82	6 754 217,95	27 381 655,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 369 162,93	4 369 162,93	2 774 371,00	6 153 092,31	855 429,38	5 297 662,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	429 171,01	429 171,01	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	138 301,43	138 301,43	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	101 680,23	101 680,23	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2033	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wypłacona z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi; kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1 0,00						10.7.2.1.1 0,00
					10.7.2.1	10.7.2.1.1							
2023	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	780 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	694 660,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	453 294,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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. Automatacznie 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 wyłączeniu 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 dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Zmiana WPF jest następstwem podjętych uchwał Rady Gminy Pilchowice w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok oraz w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na rok 2023 i lata następne (wykaz przedsięwzięć do WPF). Poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej dostosowano do wartości przyjętych w budżecie na 2023 rok na podstawie zmian wprowadzonych w budżecie.

Zmiany w 2023 roku:

1. Plan dochodów zwiększono o kwotę 493.225,83 zł, na którą składają się:
 - zwiększenie o kwotę 777,33 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy,
 - zwiększenie o kwotę 16.746,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa,
 - zwiększenie o kwotę 475.702,50 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład na realizację inwestycji pn. „Budowa przedszkola przy ul. Sportowej w Stanicy wraz z salą z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne”.
2. Plan wydatków zwiększono o kwotę 493.225,83 zł. Poszczególne pozycje wydatków bieżących i wydatków majątkowych dostosowano do wartości wynikających z budżetu na 2023 rok.
3. 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 2023 i lata następne.

Zmiany w 2024 roku:

W związku ze zmianą załącznika do WPF zmienionego Uchwałą Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na rok 2023 i lata następne dokonano zmiany limitu wydatków, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy.