

Zarządzenie Nr 0050.99.2023

Wójta Gminy Pilchowice

z dnia 19 lipca 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 2023 r. poz. 1270)

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 0050.99.2023
z dnia 2023-07-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	z tego:						w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		
									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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2023	73 281 769,97	57 073 363,59	15 203 416,00	566 133,00	15 994 746,00	4 567 492,84	20 741 575,75	7 200 000,00	16 208 406,38	3 776 838,00	12 426 492,38
2024	65 299 371,00	55 325 000,00	15 963 000,00	583 700,00	16 182 751,00	3 680 520,00	18 935 029,00	7 900 000,00	9 974 371,00	0,00	9 974 371,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2034	80 000 000,00	80 000 000,00	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.), zwaną 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 minimum (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 wykonawczej 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	2	2.1	z tego:							w tym:					
			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			
													Wyszczególnienie	Wydatki opólkem x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2023	87 221 925,17	63 005 916,30	28 924 089,50	145 890,00	0,00	349 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 216 008,87	24 186 008,87	9 945 463,50
2024	72 519 371,00	56 221 705,07	27 884 574,00	104 190,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 297 662,93	16 297 662,93	777 500,00
2025	58 819 040,00	56 574 040,00	28 442 266,00	104 190,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00
2026	59 225 339,52	57 960 339,52	0,00	52 095,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00
2027	61 846 705,08	58 901 705,08	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 000,00	2 945 000,00	0,00
2028	64 440 000,00	59 960 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480 000,00	4 480 000,00	0,00
2029	67 140 000,00	61 095 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 045 000,00	6 045 000,00	0,00
2030	69 730 000,00	62 235 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 495 000,00	7 495 000,00	0,00
2031	70 490 000,00	63 400 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 090 000,00	7 090 000,00	0,00
2032	71 600 000,00	64 500 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00
2033	73 600 000,00	65 300 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00
2034	77 200 000,00	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3				3.1	4.1.1		4.1	4.2		
2023		-13 940 155,20	0,00	14 452 155,20	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	2 781 239,80	2 781 239,80	2 781 239,80	2 781 239,80	2 758 915,40	
2024		-7 220 000,00	0,00	7 780 000,00	6 780 000,00	6 780 000,00	6 780 000,00	6 780 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	
2025		780 960,00	780 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		694 680,48	694 680,48	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
2033		4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	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 pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:					
							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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	780 960,00	780 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	694 660,48	694 660,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	453 294,92	453 294,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	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:	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x
	liczba kwota przypadających na dany rok kwota 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	środkami nowymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych usługowych 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	7.1	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							
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 932 552,71	119 602,49				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-896 708,07	103 291,93				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 960,00	1 025 960,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 660,48	1 959 660,48				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398 294,92	3 398 294,92				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840 000,00	4 840 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 405 000,00	6 405 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 015 000,00	8 015 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00	12 700 000,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00				

9) 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków 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 związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
2023	-10,35%	22,47%	22,31%	TAK	TAK	TAK
2024	-0,45%	19,08%	18,92%	TAK	TAK	TAK
2025	3,75%	15,76%	15,60%	TAK	TAK	TAK
2026	5,28%	9,66%	10,99%	TAK	TAK	TAK
2027	6,90%	7,12%	8,45%	TAK	TAK	TAK
2028	8,70%	4,99%	6,32%	TAK	TAK	TAK
2029	10,67%	2,67%	4,00%	TAK	TAK	TAK
2030	12,55%	3,50%	3,50%	TAK	TAK	TAK
2031	14,30%	6,77%	6,77%	TAK	TAK	TAK
2032	15,99%	8,88%	8,88%	TAK	TAK	TAK
2033	16,95%	10,63%	10,63%	TAK	TAK	TAK
2034	17,68%	12,29%	12,29%	TAK	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											
	9.1		9.1.1		9.2		9.2.1		9.3		9.3.1	
	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		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		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
2023	372 887,63	372 887,63	370 417,04	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	2 774 371,00	2 774 371,00	523 154,48	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	2 774 371,00	2 774 371,00	127 530,68	127 530,68	127 530,68	112 670,00
2025	14 910,00	14 910,00	14 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 147,49	158 147,49	158 147,49	14 910,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 689,50	146 689,50	146 689,50	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 680,23	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	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2034	0,00	0,00	0,00	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:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
	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		
2023	7 665 732,26	7 665 732,26	6 695 761,44	26 641 873,82	6 875 217,95	19 766 655,87	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	17 259 092,31	961 429,38	16 297 662,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	205 000,00	0,00	0,00	684 171,01	479 171,01	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	103 000,00	0,00	0,00	281 301,43	178 301,43	103 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2034	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

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie 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 – kredyt 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, wyłączone z limitu 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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
					w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
2023	512 000,00	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	x	0,00	0,00	
2025	780 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	694 660,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	453 294,92	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	x	0,00	0,00	
2029	360 000,00	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	x	0,00	0,00	
2031	610 000,00	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	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	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 zostały pomniejszone 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 zostają 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. 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 wyłączeniu 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 zaciągnąć 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.

Realizację inwestycji pn. „Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Pilchowice” wydłużono na 2024 rok w związku z tym w 2024 roku zwiększono wydatki oraz dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład. W celu sfinansowania planowanego w 2024 roku deficytu planuje się zwiększyć emisję obligacji, których wykup zaplanowano w latach 2033-2034.

Zmiany w 2023 roku:

1. Plan dochodów zmniejszono o kwotę 7.113.443,00 zł, na którą składają się:
 - zwiększenie o kwotę 61.557,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy,
 - zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł z tytułu darowizny z Fundacji JSW,
 - zmniejszenie o kwotę 7.200.000,00 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład na realizację inwestycji pn. „Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Pilchowice”.
2. Plan wydatków zmniejszono o kwotę 7.113.443,00 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 latach 2024-2034:

1. Zmiana kwot dochodów i wydatków w 2024 roku dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Pilchowice”. Plan dochodów zwiększono o kwotę 7.200.000,00 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład, natomiast plan wydatków zwiększono o 11.000.000,00 zł.
2. W 2024 roku zwiększono o kwotę 3.800.000,00 zł przychody z tytułu emisji papierów wartościowych, których wykup zaplanowano w latach 2033-2034 (w 2033 roku 1.000.000,00 zł oraz w 2034 roku 2.800.000,00 zł). W związku z powyższym zmianie uległa kwota długu w poszczególnych latach.

3. 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. Dokonano również 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.