

Zarządzenie Nr 0050.126.2023
Wójta Gminy Pilchowice
z dnia 3 października 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 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 0050.126.2023
z dnia 2023-10-03

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2
Docho	75 120 032,65	15 203 416,00	566 133,00	20 082 572,00	4 915 439,44	20 131 581,07	7 200 000,00	1 790 388,00	12 425 427,14	
2024	66 399 371,00	15 963 000,00	583 700,00	16 182 751,00	3 660 520,00	18 935 029,00	7 900 000,00	1 100 000,00	9 974 371,00	
2025	57 600 000,00	16 762 000,00	601 700,00	16 991 889,00	3 770 350,00	19 474 051,00	8 285 000,00	0,00	0,00	
2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	80 000 000,00	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 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	w tym:			
										Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
2023	87 316 637,85	64 709 195,48	29 577 795,55	145 890,00	0,00	349 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 577 442,37	22 577 442,37	9 867 453,50
2024	73 619 371,00	56 102 708,07	27 884 574,00	104 190,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 516 662,93	17 516 662,93	877 500,00
2025	56 819 040,00	56 574 040,00	28 442 266,00	104 190,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
			3	3.1			4	4.1					
2023		-12 196 605,20	0,00	12 708 605,20	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	1 236 435,98	1 236 435,98	1 236 435,98	1 236 435,98	3 072 169,22	2 560 169,22
2024		-7 220 000,00	0,00	7 780 000,00	6 780 000,00	6 780 000,00	6 780 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	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	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) 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:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		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 ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2023	0,00	0,00	0,00	512 000,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	780 960,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	694 660,48	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	453 294,92	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	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 znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy			z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 158 915,40	0,00	-3 810 053,97	498 551,23		
	x	x	x	x	x	0,00	17 378 915,40	0,00	-777 708,07	222 291,93		
	x	x	x	x	x	0,00	16 597 955,40	0,00	1 025 960,00	1 025 960,00		
	x	x	x	x	x	0,00	15 903 294,92	0,00	1 959 660,48	1 959 660,48		
	x	x	x	x	x	0,00	15 450 000,00	0,00	3 398 294,92	3 398 294,92		
	x	x	x	x	x	0,00	15 090 000,00	0,00	4 840 000,00	4 840 000,00		
	x	x	x	x	x	0,00	14 730 000,00	0,00	6 405 000,00	6 405 000,00		
	x	x	x	x	x	0,00	14 210 000,00	0,00	8 015 000,00	8 015 000,00		
	x	x	x	x	x	0,00	11 600 000,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00		
	x	x	x	x	x	0,00	7 200 000,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00		
	x	x	x	x	x	0,00	2 800 000,00	0,00	12 700 000,00	12 700 000,00		
	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00		

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 wyłączenia 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						
Lp	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 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 rok planowy (wskaźnik 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 rok planowy (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
2023	1,54%	-5,91%	22,47%	22,31%	TAK	TAK
2024	2,34%	-0,22%	19,14%	19,98%	TAK	TAK
2025	3,03%	3,75%	16,16%	16,00%	TAK	TAK
2026	2,85%	5,28%	10,33%	11,66%	TAK	TAK
2027	2,01%	6,90%	7,78%	9,12%	TAK	TAK
2028	1,79%	8,70%	5,66%	6,99%	TAK	TAK
2029	1,72%	10,67%	3,34%	4,67%	TAK	TAK
2030	1,88%	12,55%	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2031	4,60%	14,30%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2032	6,64%	15,99%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2033	6,31%	16,95%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2034	3,68%	17,68%	12,29%	12,29%	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.2				
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	6 695 761,44	25 991 007,32	6 877 117,95	19 113 889,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 560 162,93	2 774 371,00	24 018 583,01	6 501 920,08	17 516 662,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	205 000,00	0,00	6 247 655,97	6 042 655,97	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	103 000,00	0,00	744 925,18	641 925,18	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	101 680,23	101 680,23	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
2033	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

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	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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 emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
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	
2023	512 000,00	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	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	694 660,48	0,00	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	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	
2033	0,00	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	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 automatycznie 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 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 wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Zmiany WPF dokonuje się 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 na 2023 rok w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

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 1.619.746,12 zł, na którą składają się:
 - zwiększenie o kwotę 115.732,80 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy,
 - zwiększenie o kwotę 12.637,32 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa,
 - zwiększenie o kwotę 37.081,00 zł z tytułu środków z subwencji ogólnej z budżetu państwa,
 - zwiększenie o kwotę 4.050.745,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,
 - zmniejszenie o kwotę 1.986.450,00 zł wpływów ze sprzedaży nieruchomości,
 - zmniejszenie o kwotę 610.000,00 zł wpływów z opłaty eksploatacyjnej.

2. Plan wydatków zmniejszono o kwotę 123.803,88 zł. Poszczególne pozycje wydatków bieżących i wydatków majątkowych dostosowano do wartości wynikających z budżetu na 2023 rok.

3. Planowany deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 1.743.550,00 zł i wynosi 12.196.605,20 zł. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu będą:
 - przychody z tytułu pożyczki w wysokości 1.200.000,00 zł,
 - przychody z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 7.200.000,00 zł,
 - przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.236.435,98 zł,
 - przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2.560.169,22 zł.

4. Przychody budżetu zmniejszono o kwotę 1.743.550,00 zł, na którą składają się
 - zmniejszenie przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.544.803,82 zł,
 - zmniejszenie przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 198.746,18 zł,

5. 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 2024-2033

W 2024 roku zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży gminnych nieruchomości, w związku z tym, że w roku bieżącym nie uda się sprzedać nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

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 w latach 2024-2026.