

Zarządzenie Nr 0050.136.2023
Wójta Gminy Pilchowice
z dnia 30 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)

Ustaloną na lata 2022-2025 relacją 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 0050.136.2023
z dnia 2023-10-30

Lp	1	1.1	z tego:						z tego:			w tym:	
			Dochoły biejące x		Dochoły ogółem x		Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podalku dochodowego od osób fizycznych	Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podalku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biejące x 3)	pozostałe dochoły biejące 4)	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4						1.1.5	1.1.5.1
2023	75 365 827,59	15 203 416,00	566 133,00	20 301 961,95	5 201 463,04	19 861 812,56	7 200 000,00	14 231 041,14	1 800 538,00	12 425 427,14			
2024	91 315 489,88	23 713 357,00	834 496,00	19 899 194,00	3 497 228,88	17 934 369,00	7 920 000,00	25 436 825,00	6 327 500,00	19 104 249,00			
2025	69 710 000,00	24 428 878,00	862 869,00	20 894 154,00	3 602 146,00	18 621 963,60	8 244 720,00	1 299 999,40	0,00	1 299 999,40			
2026	70 985 000,00	25 161 744,00	889 618,00	21 938 861,00	3 770 210,00	19 284 567,00	8 582 754,00	0,00	0,00	0,00			
2027	73 519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	76 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	78 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	81 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	84 381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	87 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	90 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	93 661 000,00	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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania biejące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków biejących 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 dochoły biejące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1			
								Wydatki 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	wydatki na obsługę długu x
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			
2023	85 770 606,84	63 608 471,03	29 744 460,55	145 890,00	0,00	349 300,00	0,00	0,00	0,00	22 162 135,81	22 132 135,81	9 866 453,50			
2024	96 719 522,55	65 020 765,06	33 060 970,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	31 698 757,49	31 698 757,49	1 836 700,00			
2025	68 929 040,00	67 114 000,00	33 986 677,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 815 040,00	1 815 040,00	0,00			
2026	70 290 339,52	68 901 000,00	34 938 304,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 389 339,52	1 389 339,52	0,00			
2027	73 065 705,08	70 450 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 615 705,08	2 615 705,08	0,00			
2028	75 728 000,00	71 918 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 810 000,00	3 810 000,00	0,00			
2029	78 391 000,00	73 631 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	4 760 000,00	4 760 000,00	0,00			
2030	80 994 000,00	75 387 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	5 607 000,00	5 607 000,00	0,00			
2031	81 771 000,00	77 149 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 622 000,00	4 622 000,00	0,00			
2032	83 956 000,00	78 856 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00			
2033	88 248 000,00	80 508 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 740 000,00	7 740 000,00	0,00			
2034	91 661 000,00	82 206 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 455 000,00	9 455 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	w tym:
					3.1	4	4.1	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	
2023	-10 404 779,25	0,00	10 916 779,25	8 400 000,00	8 400 000,00	1 236 435,98	1 236 435,98	1 280 343,27	768 343,27	
2024	-5 404 032,67	0,00	5 964 032,67	2 780 000,00	2 780 000,00	1 504 032,67	1 504 032,67	1 680 000,00	1 120 000,00	
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	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	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.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	4.5.1	5.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 960,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 660,48	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 294,92	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x
	liczna 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	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6	7.1			
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	6	7.1	7.2			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 158 915,40	0,00	11 158 915,40	-2 473 684,56	43 094,67			
2024	x	x	x	x	0,00	13 378 915,40	0,00	13 378 915,40	857 899,82	4 041 932,49			
2025	x	x	x	x	0,00	12 597 955,40	0,00	12 597 955,40	1 296 000,60	1 296 000,60			
2026	x	x	x	x	0,00	11 903 294,92	0,00	11 903 294,92	2 084 000,00	2 084 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	11 450 000,00	0,00	11 450 000,00	3 069 000,00	3 069 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	11 090 000,00	0,00	11 090 000,00	4 170 000,00	4 170 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	10 730 000,00	0,00	10 730 000,00	5 120 000,00	5 120 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	10 210 000,00	0,00	10 210 000,00	6 127 000,00	6 127 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00	7 232 000,00	7 232 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	9 940 000,00	9 940 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 455 000,00	11 455 000,00			

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		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		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 jednorodny) ^x	8.2	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	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1					
2023	1,54%	-3,53%	22,47%	22,31%	TAK	TAK					
2024	2,40%	3,01%	19,48%	19,32%	TAK	TAK					
2025	2,59%	3,58%	18,11%	17,95%	TAK	TAK					
2026	2,30%	4,53%	11,11%	12,44%	TAK	TAK					
2027	1,70%	5,35%	8,45%	9,79%	TAK	TAK					
2028	1,46%	6,47%	6,11%	7,44%	TAK	TAK					
2029	1,41%	7,45%	3,47%	4,80%	TAK	TAK					
2030	1,56%	8,44%	3,84%	3,84%	TAK	TAK					
2031	3,92%	9,40%	5,55%	5,55%	TAK	TAK					
2032	4,52%	10,36%	6,46%	6,46%	TAK	TAK					
2033	2,76%	11,32%	7,43%	7,43%	TAK	TAK					
2034	2,30%	12,39%	8,40%	8,40%	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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												
	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	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
	8.4	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	25 071 362,62	6 141 173,25	18 930 189,37	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	0,00	
2024	4 629 618,93	4 629 618,93	2 579 249,00	27 267 634,63	7 522 741,70	19 744 892,93	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 743 553,49	6 212 023,49	1 531 530,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	752 514,50	649 514,50	103 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^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 emitowanych 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:						
						10.7.2.1.1 bieżące ^x	10.7.2.1.2 dotychczasowe ^x					
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	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 200 000,00	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

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 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. 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 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 odniesieniu 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 245.794,94 zł, na którą składają się:
 - zwiększenie o kwotę 219.389,85 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,
 - zwiększenie o kwotę 47.006,95 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy,
 - zwiększenie o kwotę 224.016,65 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa,
 - zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Katowicach,
 - zmniejszenie o kwotę 660.000,00 zł wpływów ze sprzedaży węgla,
 - zwiększenie o kwotę 10.150,00 zł wpływów ze sprzedaży składników majątkowych,
 - zwiększenie o kwotę 390.231,49 zł wpływów z pozostałych dochodów.

2. Plan wydatków zmniejszono o kwotę 1.546.031,01 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 1.791.825,95 zł i wynosi 10.404.789,25 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 768.343,27 zł.

4. Przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zmniejszono o kwotę 1.791.825,95 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 2024-2034

Na podstawie umowy częściowego umorzenia pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW przez Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne, na zaciągnięcie której Gmina udzieliła poręczenia, w latach 2024-2026 nie planuje się wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w latach 2024-2034 została dostosowana do wartości przyjętych w projekcie budżetu na 2024 rok oraz projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2024 i lata następne.