U C H W A Ł A Nr XXIV/249/2013
Rady Gminy Chłopice
z dnia 06 września 2013 r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chłopice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Rada Gminy Chłopice uchwala co następuje:

§ 1

1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Chłopice wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 – 2022 w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmiana określona w ust.1. jest konsekwencją podjęcia przez Radę Gminy Chłopice uchwały Nr XXIV/248/2013 z dnia 06 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2013 rok przyjętego uchwałą budżetową na rok 2013 Rady Gminy Chłopice z dnia 28 grudnia 2012 r. oraz wynikiem wprowadzonych zmian do budżetu Gminy na 2013 rok przez Wójta Gminy Chłopice zarządzeniem Nr 55/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r.
2. Zmiana określona w ust.1. uwzględnia projekt zmian określony w uchwale Rady Gminy z dnia 06.09.2013 r. nr XXIV/250/2013 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2013 rok przyjętego uchwałą budżetową na rok 2013 Rady Gminy Chłopice z dnia 28 grudnia 2012 r..
3. Przedstawia się objaśnienia wartości przyjętych w zmienionej wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2022 Gminy Chłopice jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHŁOPICE
R. Niedźwiedzki
Romuald Niedźwiedzki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do UCHWAŁY Nr XXIV/249/2013 Rady Gminy Chłopice
z dnia 06 września 2013 r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chłopice

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2013	16 017 608,04	14 627 541,04	1 228 777,00	20 000,00	2 790 180,00	1 356 480,00	7 198 967,00	2 440 089,04	1 390 067,00	937 225,19	452 841,81
2014	15 471 598,00	15 030 000,00	1 200 000,00	20 000,00	2 700 000,00	1 336 000,00	7 500 000,00	2 500 000,00	441 598,00	113 573,00	328 025,00
2015	14 990 000,00	14 590 000,00	1 060 000,00	20 000,00	2 400 000,00	1 236 000,00	7 500 000,00	2 500 000,00	400 000,00	50 000,00	0,00
2016	15 310 000,00	14 880 000,00	1 060 000,00	20 000,00	2 400 000,00	1 336 000,00	7 500 000,00	2 600 000,00	430 000,00	50 000,00	0,00
2017	15 300 000,00	14 880 000,00	1 060 000,00	20 000,00	2 400 000,00	1 336 000,00	7 500 000,00	2 600 000,00	420 000,00	0,00	0,00
2018	15 290 000,00	14 890 000,00	1 070 000,00	20 000,00	2 400 000,00	1 336 000,00	7 500 000,00	2 600 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2019	15 090 000,00	14 690 000,00	1 070 000,00	20 000,00	2 400 000,00	1 336 000,00	7 500 000,00	2 600 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2020	15 090 000,00	14 690 000,00	1 070 000,00	20 000,00	2 400 000,00	1 336 000,00	7 500 000,00	2 600 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2021	15 090 000,00	14 690 000,00	1 070 000,00	20 000,00	2 400 000,00	1 336 000,00	7 500 000,00	2 600 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2022	15 090 000,00	14 690 000,00	1 070 000,00	20 000,00	2 400 000,00	1 336 000,00	7 500 000,00	2 600 000,00	400 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2013	18 193 342,14	14 237 442,14	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	3 955 900,00	-2 175 734,10
2014	14 634 598,00	12 597 000,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	2 037 598,00	837 000,00
2015	14 275 000,00	11 956 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	2 319 000,00	715 000,00
2016	14 595 000,00	12 130 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	2 465 000,00	715 000,00
2017	14 585 000,00	12 120 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	2 465 000,00	715 000,00
2018	14 575 000,00	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 465 000,00	715 000,00
2019	14 440 000,00	13 440 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 000 000,00	650 000,00
2020	14 440 000,00	14 040 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	400 000,00	650 000,00
2021	14 590 000,00	14 190 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	400 000,00	500 000,00
2022	14 590 000,00	14 190 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	400 000,00	500 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	3 012 734,10	0,00	0,00	12 734,10	12 734,10	3 000 000,00	2 163 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1]/[1]	
2013	837 000,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00	5 997 000,00	0,00	0,00	37,44%	37,44%	0,00
2014	837 000,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00	5 160 000,00	0,00	0,00	33,35%	33,35%	0,00
2015	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	4 445 000,00	0,00	0,00	29,65%	29,65%	0,00
2016	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	3 730 000,00	0,00	0,00	24,36%	24,36%	0,00
2017	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	3 015 000,00	0,00	0,00	19,71%	19,71%	0,00
2018	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	15,04%	15,04%	0,00
2019	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	10,93%	10,93%	0,00
2020	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6,63%	6,63%	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	3,31%	3,31%	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego I bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1] +[9.5]-[5.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	390 098,90	402 833,00	6,84%	6,84%	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	8,09%	7,91%	TAK	TAK
2014	2 433 000,00	2 433 000,00	7,01%	7,01%	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	8,83%	8,66%	TAK	TAK
2015	2 634 000,00	2 634 000,00	6,34%	6,34%	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	10,58%	10,40%	TAK	TAK
2016	2 750 000,00	2 750 000,00	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2017	2 760 000,00	2 760 000,00	5,85%	5,85%	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	17,55%	17,55%	TAK	TAK
2018	2 780 000,00	2 780 000,00	5,66%	5,66%	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	18,08%	18,08%	TAK	TAK
2019	1 250 000,00	1 250 000,00	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	18,17%	18,17%	TAK	TAK
2020	650 000,00	650 000,00	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	14,83%	14,83%	TAK	TAK
2021	500 000,00	500 000,00	3,58%	3,58%	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2022	500 000,00	500 000,00	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	5,30%	5,30%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	7 248 439,00	320 000,00	298 400,00	0,00	298 400,00	2 216 998,00	703 500,00	40 000,00
2014	837 000,00	837 000,00	6 450 000,00	450 000,00	141 598,00	0,00	141 598,00	1 000 000,00	796 000,00	100 000,00
2015	715 000,00	715 000,00	6 470 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 119 000,00	200 000,00
2016	715 000,00	715 000,00	6 500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	1 100 000,00	200 000,00
2017	715 000,00	715 000,00	6 520 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	1 100 000,00	200 000,00
2018	715 000,00	715 000,00	6 550 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	1 100 000,00	200 000,00
2019	650 000,00	650 000,00	6 800 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	900 000,00	0,00
2020	650 000,00	650 000,00	7 000 900,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	7 000 900,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	7 000 900,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	167 783,84	167 783,84	167 783,84	353 640,00	353 640,00	353 640,00	186 948,56	186 948,56	186 948,56
2014	0,00	0,00	0,00	118 025,00	118 025,00	118 025,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	423 400,00	353 650,00	423 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	141 598,00	118 025,00	141 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHŁOPICE
R. Niedźwiedzki
Romuald Niedźwiedzki

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Chłopice Nr XXIV/249/2013 z dnia 06.09.2013 r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chłopice

Objaśnienia wartości przyjętych w zmianie wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2022 Gminy Chłopice

Przychody.
Planowane na 2013 rok przychody z tytułu kredytów i pożyczek zwiększa się z kwoty 2.000.000 zł na 3.000.000 zł, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek bez zmian - 837.000 zł.
Zakłada się wydłużenie okresu spłaty – z uwagi na zwiększenie wielkości planowanego do zaciągnięcia w br. kredytu/pożyczki - do roku 2022.

Rozchody.
Spłatę długu w latach 2013 – 2022 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek; w tym uwzględniono:

1) zadłużenie Gminy wg umów kredytowo-pożyczkowych na 31.12. 2012 r. i obowiązkowe spłaty w umownych latach.

	Wyszczególnienie		Spłaty w latach wg umów							
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stan zadłużenia ogółem; w tym:		**3.834.000,00**	**837.000**	**837.000**	**615.000**	**515.000**	**515.000**	**515.000**		
WFOŚIGW	Kapitał -	20.000,00	20. 000	x						
WFOŚIGW	Kapitał -	462.000,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000		
BS Chłopice	Kapitał -	540.000,00	260.000	280.000						
BS Chłopice	Kapitał -	512.000,00	180.000	180.000	38.000	38.000	38.000	38.000		
BPS Przemyśl	Kapitał -	300.000,00	100.000	100.000	100.000					
BS Chłopice	Kapitał -	2 000.000,00	200.000	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000	x	x

2) planowane zadłużenie Gminy Chłopice w 2013 r. oraz harmonogram spłat nowych pożyczek i kredytów

Wyszczególnienie	Stan zadłużenia	Spłaty w latach									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Planowany na 2013 r. kredyt, pożyczka	**3.000.000**	**0**	**0**	**100.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**650.000**	**650.000**	**500.000**	**500.000**

3) ogólne zadłużenie Gminy Chłopice w 2013 r. - w tym spłacane kredyty i pożyczki w 2013 r. - oraz harmonogram spłat nowych pożyczek i kredytów

Wyszczególnienie	Stan zadłużenia	Spłaty w latach									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Stan zadłużenia ogółem bez uwzględnienia spłat z 2013 r.	**6.834.000**	837.000	837.000	715.000	715.000	715.000	715.000	650.000	650.000	500.000	500.000

Wynik budżetu
Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy wielkościami „Dochody" i „Wydatki".

Planowany na 2013 rok deficyt budżetu w kwocie 2.175.734,10 zł będzie pokryty kwotą zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.163.000 zł. Wielkość 12.734,10 zł została pokryta wolnymi środkami z niewykorzystanych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Dochody:

Kolumna dochodów na lata 2021 i 2022 pozostała na poziomie roku 2020.

Zakłada się wzrost dochodów ogółem o 500.000 zł - w stosunku do dochodów określonych w poprzedniej WPF - w roku 2014; w tym podatki i opłaty o 300.000 zł, z tego podatek od nieruchomości o 100.000 zł, oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 200.000 zł. Wzrost zbliży wielkość dochodów do kwot porównywalnych w roku bazowym.

W roku 2013 zwiększają się dochody ogółem o kwotę 67.906,21 zł, w tym bieżące - 67.906,21 zł.

Wzrost dochodów bieżących do roku 2022 zwiększy się o ok.4 %. Do planowania wzięte zostały niektóre wskaźniki inflacji publikowane przez GUS oraz specyfikę Gminy.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacje majątkowe w 2013 roku. Zmienia się – na podstawie niniejszej uchwały - struktura dochodów majątkowych. Zmniejszają się dochody ze sprzedaży majątku o wielkość otrzymanej w dz. 758, rozdziale 75814, par.6330 – kwoty zwrotu części wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r. tj. o 19.201,81 zł. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu rozwoju gospodarczego prowadzącego gospodarkę mieniem gminnym. Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne założono, że sprzedaż w latach kolejnych nie spadnie niżej niż 10% poziomu planowanego w roku 2013.

Wydatki:

Kolumna planowanych wydatków na lata 2021 i 2022 pozostała na poziomie roku 2020.

Zakłada się wzrost wydatków ogółem - w stosunku do wydatków określonych w poprzedniej WPF - w roku 2014. Wzrost zbliży wielkość wydatków do kwot porównywalnych w roku bazowym.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prognozowanych kosztów zwiększonego zadłużenia. Z uwagi na kontraktowane w bieżącym roku roboty budowlane z terminem płatności planowanym na ostatnie dni roku bazowego nie ma potrzeby zwiększania wielkości kosztów na obsługę długu. Kwota ta zwiększa się dopiero od 2014 roku i wyniesie – ze skutkiem dla przyszłych budżetów - wg prognozy:

Koszty na obsługę długu w latach:									
Ogółem	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.218.000	247.000	236.000	190.000	180.000	150.000	90.000	65.000	40.000	20.000

Nie ma wydatków z tytułu udzielonych poręczeń, gwarancji.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem przewiduje się z nieznacznym wzrostem, ale tylko w 2013 r. z uwagi na koszty planowanych robót publicznych.

Nieznaczny spadek wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych to efekt stopniowych działań ograniczających wydatki związane z realizacją zadań oświatowych.

Wydatki na wynagrodzenia w każdym roku obejmują również wypłatę odpraw emerytalnych.

Nie zmieniona została pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t" i

obejmuje ona tylko koszty, w tym wynagrodzenie z pochodnymi od wynagrodzeń wójta gminy i wydatki planowane w rozdziale 75022 – Rady gmin."– założono nieznaczny wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.
W ramach przedsięwzięć wykazano kwoty wynikające z poprzedniej – aktualnej w tym zakresie – prognozy finansowej.
W roku bazowym zakłada się zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 1.000.000 zł, określone w projekcie uchwały Rady Gminy z dnia 06.09.2013 r. nr XXIV/250/2013.
Zwiększają się również wydatki bieżące o kwotę 67.906,21 zł.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.
Nadwyżki budżetowe w latach 2014-2022 przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków do których należy gmina.
Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowany w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHŁOPICE
R. Niedźwiedzki
Romuald Niedźwiedzki