SF.3021. 10. 2018

Uchwała Nr XXXVI/233/2018
Wójta Gminy Chłopice
z dnia 13 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chłopice

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 j.t. ze zm.), art. 229 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 j.t. ze zm.) Rada Gminy Chłopice zarządza co następuje:

§ 1. W związku z podjęciem przez Radę Gminy Chłopice uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chłopice na 2018 rok:
- Nr XXXII/212/2018 z dnia 28 grudnia 2017 r.
- Nr XXXVI/232/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r.

oraz w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu Gminy Chłopice na 2018 rok zarządzeniami Wójta Gminy Chłopice:
Nr 3/2018 z dnia 09 stycznia 2018 r.
Nr 10/2018 z dnia 09 lutego 2018 r.
Nr 13/2018 z dnia 19 lutego 2018 r.
Nr 14/2018 z dnia 20 lutego 2018 r.
Nr 17/2018 z dnia 06 marca 2018 r.

dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chłopice oraz w prognozie kwoty długu na lata 2018 – 2023 określonej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXII/209/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. Rady Gminy Chłopice w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chłopice:

1. Zwiększa się deficyt budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 1.109.260 zł to jest do wysokości 1.474.260 zł.

2. Ustala się, że źródłem pokrycia określonego w ust.1 deficytu będą:
1) wolne środki z tyt. nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.209.260 zł,
2) kredyty lub pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym w wysokości 265.000 zł.

3. Zwiększają się przychody budżetu gminy o kwotę 1.109.260 zł t.j. do wysokości 2.309.260 zł; w tym:
1) w par. 950 Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 609.260 zł t.j. do wysokości 1.209.260 zł,
2) w par. 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 500.000 zł t.j. do wysokości 1.100.000 zł.

4. Zwiększają się na 2018 rok dochody ogółem o kwotę 125.652,19 zł, w tym:
1) bieżące o kwotę 125.652,19 zł,
2) majątkowe o kwotę 0,00 zł.

5. Zwiększają się na 2018 rok wydatki ogółem o kwotę 1.234.912,19 zł, w tym:
1) bieżące o kwotę 760.412,19 zł,
2) majątkowe o kwotę 474.500,00 zł.

6. Wprowadza się aktualne wykonanie budżetu za 2017 rok.

7. Wprowadza się aktualny, wg stanu na dzień dzisiejszy, plan dochodów i wydatków na 2018 rok z uwzględnieniem wprowadzonych zmian do budżetu.

8. Ustala się dochody i wydatki oraz spłatę kredytów i pożyczek na 2024 r.

§ 2. 1. Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Chłopice wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 – 2024 w brzmieniu jak załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przedstawia się objaśnienia wartości przyjętych w zmienionej wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2024 Gminy Chłopice jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHŁOPICE
Lichota
Łucja Lichota

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Chłopice
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2018-2024 z dnia 13 kwietnia 2018 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w zmianie
wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2024 Gminy Chłopice

1. Wynik budżetu
1.Zmienia się na 2018 rok pozycja - Wynik budżetu, który jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody" i „Wydatki".
1.1. Zwiększa się deficyt budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 1.109.260 zł to jest do wysokości 1.474.260 zł.
1.1.1.Źródłem pokrycia deficytu będą:
1) wolne środki z tyt. nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.209.260 zł,
2) kredyty lub pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym w wysokości 265.000 zł.

1.2. Zwiększają się przychody budżetu gminy o kwotę 1.109.260 zł t.j. do wysokości 2.309.260 zł; w tym:
1) w par. 950 Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 609.260 zł t.j. do wysokości 1.209.260 zł,
2) w par. 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 500.000 zł t.j. do wysokości 1.100.000 zł.

2. Dochody:
1) Zwiększają się na 2018 rok dochody ogółem o kwotę 125.652,19 zł w związku z dokonanymi w bieżącym roku zmianami, w tym:
a) zwiększają się dochody bieżące o kwotę 125.652,19 zł, z tego z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 185.740,00 zł, z tytułu dofinansowania robót publicznych o kwotę 48.172,19 zł, i zmniejszają się o wielkość zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej - to jest o kwotę 108.260,00 zł.

b) majątkowe o kwotę 0,00 zł.

2) Wprowadza się dochody na 2024 rok w wysokości - na poziomie lat 2019 – 2023.

3. Wydatki:
1) Zwiększają się na 2018 rok wydatki ogółem o kwotę 1.234.912,19 zł w związku z dokonanymi w bieżącym roku zmianami, w tym:
a) bieżące o kwotę 760.412,19 zł,
b) majątkowe o kwotę 474.500,00 zł.

2) Wprowadza się wydatki na 2024 rok w wysokości - na poziomie roku 2023.

4. Rozchody:

Tabela nr 1. Spłata planowanego na 2018 rok zadłużenia

Lp	Wyszczególnienie	Pożyczki i kredyty planowane (31.12. 2018)	Spłata w 2018	Spłata w 2019	Spłata w 2020	Spłata w 2021	Spłata w 2022	Spłata w 2023	Spłata w 2024
1	Planowany Kredyt z 2018	1.100.000	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	500.000
	RAZEM:	**5.675.000**	**835 000**	**940.000**	**940.000**	**920.000**	**920.000**	**620.000**	**500.000**

5. Inne zmiany: Niniejsza zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej polega również na tym, iż kolumny z danymi w zakresie "planu 2017" r. zastąpione zostały danymi z "wykonaniem 2017".

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHŁOPICE
Lichota
Lucja Lichota

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Chłopice z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chłopice na lata 2018-2024.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	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 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	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]										
2018	20 753 924,19	20 398 924,19	1 738 795,00	20 000,00	2 554 706,00	1 421 946,00	7 499 169,00	6 829 068,79	355 000,00	178 000,00	177 000,00
2019	23 020 000,00	20 500 000,00	1 738 795,00	20 000,00	2 554 706,00	1 421 946,00	7 499 169,00	6 829 068,79	2 520 000,00	20 000,00	2 500 000,00
2020	20 920 000,00	20 500 000,00	1 738 795,00	20 000,00	2 554 706,00	1 421 946,00	7 499 169,00	6 829 068,79	420 000,00	20 000,00	400 000,00
2021	20 920 000,00	20 500 000,00	1 738 795,00	20 000,00	2 554 706,00	1 421 946,00	7 499 169,00	6 829 068,79	420 000,00	0,00	420 000,00
2022	20 920 000,00	20 500 000,00	1 738 795,00	20 000,00	2 554 706,00	1 421 946,00	7 499 169,00	6 829 068,79	420 000,00	0,00	420 000,00
2023	20 920 000,00	20 500 000,00	1 738 795,00	20 000,00	2 554 706,00	1 421 946,00	7 499 169,00	6 829 068,79	420 000,00	0,00	420 000,00
2024	20 920 000,00	20 500 000,00	1 738 795,00	20 000,00	2 554 706,00	1 421 946,00	7 499 169,00	6 829 068,79	420 000,00	0,00	420 000,00
2025	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	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHŁOPICE
Łucja Lichota

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								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 programu, projektu 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	22 228 184,19	19 558 364,08	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 669 820,11
2019	22 080 000,00	18 880 000,00	0,00	0,00	x	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2020	19 980 000,00	18 980 000,00	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2021	20 000 000,00	18 980 000,00	0,00	0,00	x	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
2022	20 000 000,00	18 980 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
2023	20 300 000,00	19 280 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
2024	20 420 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHŁOPICE
Lichota
Łucja Lichota

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2018	-1 474 260,00	2 309 260,00	0,00	0,00	1 209 260,00	1 209 260,00	1 100 000,00	265 000,00	0,00	0,00
2019	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHŁOPICE
Łucja Lichota

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHŁOPICE
Łucja Lichota

Wyszczególnienie	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	4 840 000,00	0,00	840 560,11	2 049 820,11
2019	3 900 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2020	2 960 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2021	2 040 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2022	1 120 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2023	500 000,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00
2024	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHŁOPICE
Łucja Lichota

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[5.5]) /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	4,70%	4,70%	0,06	4,70%	4,91%	8,22%	8,81%	TAK	TAK
2019	4,51%	4,51%	0,06	4,51%	7,12%	6,83%	7,41%	TAK	TAK
2020	4,87%	4,87%	0,05	4,87%	7,36%	6,16%	6,75%	TAK	TAK
2021	4,65%	4,65%	0,05	4,65%	7,27%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2022	4,57%	4,57%	0,05	4,57%	7,27%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2023	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	5,83%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2024	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	5,26%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,70%	3,70%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHŁOPICE
Lichota
Łucja Lichota

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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]					
2018	0,00	0,00	8 032 264,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	940 320,11	775 000,00
2019	940 000,00	940 000,00	8 200 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00
2020	940 000,00	940 000,00	8 200 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2021	920 000,00	920 000,00	8 200 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00
2022	920 000,00	920 000,00	8 200 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00
2023	620 000,00	620 000,00	8 200 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	8 200 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00
2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHŁOPICE
Łucja Lichota

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:	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	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	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			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									
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHŁOPICE
Łucja Lichota

Wyszczególnienie	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: 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHŁOPICE
Łucja Lichota

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. z 2013 r. poz. 217, 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHŁOPICE
Lichota
Łucja Lichota

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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHŁOPICE
Łucja Lichota