Uchwała Nr XIV/118/2020
Rady Gminy Chłopice
z dnia 27 maja 2020r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chłopice na lata 2020 - 2025.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019r. poz. 869)

Rada Gminy Chłopice uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Chłopice na lata 2020 – 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uzasadnienie wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chłopice.
2. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Gminy Chłopice

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.01

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIV/118/2020
z dnia 2020-05-27

Wyszczególnienie		Dochody ogółem [x]	z tego:									
			Dochody bieżące [x]	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017		21 469 939,85	20 807 895,95	1 778 260,00	15 878,27	7 645 358,00	7 157 650,69	4 210 748,99	1 411 151,01	662 043,90	1 541,66	660 502,24
Wykonanie 2018		21 662 967,72	21 276 741,80	2 054 825,00	9 215,23	7 848 512,00	7 033 926,31	4 330 263,26	1 394 922,99	386 225,92	90 063,00	296 162,92
Plan 3 kw. 2019		24 280 724,46	23 156 760,17	2 334 953,00	20 000,00	8 584 585,00	7 793 995,38	4 423 226,79	1 421 946,00	1 123 964,29	148 000,00	975 964,29
Wykonanie 2019		24 913 044,38	24 158 307,24	2 357 038,00	69 768,93	8 705 006,00	7 300 000,00	4 200 000,00	1 275 186,44	754 737,14	57 914,31	696 522,88
2020	A	28 358 269,56	25 141 086,00	2 363 055,00	50 000,00	9 006 232,00	8 756 454,00	4 965 345,00	1 346 095,00	3 217 183,56	131 000,00	3 086 186,56
	B	1 129 203,50	410 726,00	0,00	0,00	-8 284,00	419 010,00	0,00	0,00	718 477,50	0,00	718 480,50
	C	27 229 066,06	24 730 360,00	2 363 055,00	50 000,00	9 014 516,00	8 337 444,00	4 965 345,00	1 346 095,00	2 498 706,06	131 000,00	2 367 706,06
2021	A	25 100 000,00	24 560 000,00	2 400 000,00	60 000,00	9 100 000,00	8 200 000,00	4 800 000,00	1 350 000,00	540 000,00	40 000,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 100 000,00	24 560 000,00	2 400 000,00	60 000,00	9 100 000,00	8 200 000,00	4 800 000,00	1 350 000,00	540 000,00	40 000,00	500 000,00
2022	A	25 200 000,00	24 700 000,00	2 400 000,00	60 000,00	9 200 000,00	8 200 000,00	4 840 000,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 200 000,00	24 700 000,00	2 400 000,00	60 000,00	9 200 000,00	8 200 000,00	4 840 000,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2023	A	25 300 000,00	24 800 000,00	2 400 000,00	70 000,00	9 200 000,00	8 200 000,00	4 930 000,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 300 000,00	24 800 000,00	2 400 000,00	70 000,00	9 200 000,00	8 200 000,00	4 930 000,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00

za organ stanowiący Franciszek Antoni Kiszka
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.01

2024	A	25 695 090,08	25 195 090,08	2 400 000,00	70 000,00	9 200 000,00	8 300 000,00	5 225 090,08	1 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 695 090,08	25 195 090,08	2 400 000,00	70 000,00	9 200 000,00	8 300 000,00	5 225 090,08	1 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2025	A	25 700 000,00	25 200 000,00	2 400 000,00	70 000,00	9 200 000,00	8 300 000,00	5 230 000,00	1 450 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 700 000,00	25 200 000,00	2 400 000,00	70 000,00	9 200 000,00	8 300 000,00	5 230 000,00	1 450 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00

[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, 1622 i 1649), 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 wynikającymi 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.

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x	z tego:									
			Wydatki bieżące x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017		21 115 557,85	19 044 395,34	8 037 940,11	0,00	0,00	119 337,29	0,00	0,00	2 071 162,51	0,00	0,00
Wykonanie 2018		21 929 838,10	19 847 168,46	8 689 575,89	0,00	0,00	99 254,02	0,00	0,00	2 082 669,64	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		23 802 575,46	21 746 261,40	9 020 218,07	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	2 056 314,06	0,00	0,00
Wykonanie 2019		22 802 497,35	21 524 901,15	8 827 232,39	0,00	0,00	107 580,61	0,00	0,00	1 277 596,20	0,00	0,00
2020	A	30 213 359,64	23 863 320,13	9 699 648,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	6 350 039,51	0,00	0,00
	B	1 129 203,50	425 320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 883,00	0,00	0,00
	C	29 084 156,14	23 437 999,63	9 699 648,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	5 646 156,51	0,00	0,00
2021	A	23 900 000,00	23 100 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 900 000,00	23 100 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2022	A	24 000 000,00	23 200 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 000 000,00	23 200 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2023	A	24 180 000,00	23 300 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 180 000,00	23 300 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00
2024	A	24 400 000,00	23 500 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 400 000,00	23 500 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00

2025	A	25 634 814,00	23 500 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 134 814,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 634 814,00	23 500 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 134 814,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	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
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017		354 382,00	0,00	1 227 205,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 205,94	0,00
Wykonanie 2018		-266 870,38	0,00	2 327 205,94	1 100 000,00	265 000,00	0,00	0,00	1 227 205,94	1 870,38
Plan 3 kw. 2019		478 149,00	0,00	461 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 851,00	0,00
Wykonanie 2019		2 110 547,03	0,00	1 225 335,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 335,56	0,00
2020	A	-1 855 090,08	0,00	2 795 090,08	1 855 090,08	1 855 090,08	0,00	0,00	940 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 855 090,08	0,00	2 795 090,08	1 855 090,08	1 855 090,08	0,00	0,00	940 000,00	0,00
2021	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 295 090,08	1 295 090,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 295 090,08	1 295 090,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	65 186,00	65 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 186,00	65 186,00	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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 090,08	1 295 090,08	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 090,08	1 295 090,08	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	65 186,00	65 186,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	65 186,00	65 186,00	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:					Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017		x	x	x	x	0,00	4 575 000,00	0,00	1 763 500,61	2 990 706,55
Wykonanie 2018		x	x	x	x	0,00	4 840 000,00	0,00	1 429 573,34	2 656 779,28
Plan 3 kw. 2019		x	x	x	x	0,00	3 965 186,00	0,00	1 410 498,77	1 872 349,77
Wykonanie 2019		x	x	x	x	0,00	3 965 186,00	0,00	2 633 406,09	3 858 741,65
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 276,08	0,00	1 277 765,87	2 217 765,87
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 594,50	-14 594,50
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 276,08	0,00	1 292 360,37	2 232 360,37
2021	A	x	x	x	x	0,00	3 680 276,08	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 680 276,08	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	2 480 276,08	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 480 276,08	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	1 360 276,08	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 360 276,08	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	65 186,00	0,00	1 695 090,08	1 695 090,08
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	65 186,00	0,00	1 695 090,08	1 695 090,08

za organ stanowiący Franciszek Antoni Kiszka
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.01

2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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
Wykonanie 2017		0,00%	x	12,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	10,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019		0,00%	9,96%	10,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	16,26%	15,96%	x	x	x	x
2020	A	6,53%	11,21%	11,22%	11,25%	13,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,28%	0,28%	0,00%	2,21%	TAK	TAK
	C	6,53%	10,93%	10,94%	11,25%	10,98%	TAK	TAK
2021	A	8,13%	9,72%	9,17%	10,68%	12,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	2,30%	TAK	TAK
	C	8,13%	9,72%	9,17%	10,58%	10,32%	TAK	TAK
2022	A	8,00%	9,82%	9,09%	10,18%	12,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	2,30%	TAK	TAK
	C	8,00%	9,82%	9,09%	10,08%	9,82%	TAK	TAK
2023	A	7,41%	9,70%	9,04%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	7,41%	9,70%	9,04%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2024	A	8,26%	10,62%	10,03%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,26%	10,62%	10,03%	9,10%	9,10%	TAK	TAK

2025	A	0,44%	10,12%	x	9,39%	9,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,44%	10,12%	x	9,39%	9,39%	TAK	TAK

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:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		0,00	501 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 312,50	0,00
Wykonanie 2019		0,00	337 418,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 418,75	0,00
2020	A	429 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 755,00	429 755,00	0,00
	B	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	C	369 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 755,00	369 755,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
			w tym:			z tego:					
				w tym:							
		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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
Lp		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
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	3 680 775,00	3 680 775,00	0,00	4 050 530,00	369 755,00	3 680 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 680 775,00	3 680 775,00	0,00	4 050 530,00	369 755,00	3 680 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
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
Wykonanie 2017		835 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018		835 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019		940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019		940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	A	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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. Automatyczne 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 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.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartośc

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIV/118/2020
z dnia 2020-05-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 388 108,75	4 050 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				707 173,75	369 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 680 935,00	3 680 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 388 108,75	4 050 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				707 173,75	369 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Prowadzenie na terenie gminy Chłopice świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin wy,agających wsparcia i opieki - Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.	GOPS	2019	2020	707 173,75	369 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 680 935,00	3 680 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłopice - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Chłopice	Urząd Gminy w Chłopicach	2019	2020	3 680 935,00	3 680 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00

Zmiany do wieloletniej prognozy finansowej gminy Chłopice na lata 2020 - 2025 wprowadzone Uchwałą Rady Gminy Chłopice Nr XIV/118/2020 z dnia 27.05.2020r.

1. Dokonano zmiany wysokości dochodów i wydatków budżetu gminy, wynikających ze zmian wprowadzonych do budżetu Zarządzeniami Wójta Gminy w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok podjętymi w okresie od 1 stycznia 2020r. do 27 maja 2020r.: Nr 1/2020 z dnia 23.01.2020r, Nr 6/2020 z dnia 12.02.2020r., Nr 9/2020 z dnia 24.02.2020r., Nr 10/2020 z dnia 28.02.2020r., Nr 17/2020 z dnia 19.03.2020r., Nr 20/2020 z dnia 30.03.2020r., Nr 21/2020 z dnia 1.04.2020r., Nr 27/2020 z dnia 20.04.2020r., Nr 28/2020 z dnia 22.04.2020r., Nr 31/2020 z dnia 15.05.2020r. oraz uchwałami Rady Gminy Nr XIII/114/2020 z dnia 28.02.2020r. i Nr XIV/117/2020 z dnia 27.05.2020r.
   - Ogółem dochody wzrosły o kwotę 1 129 203,50 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 410 726,00 zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 60 000,00 zł, dochody majątkowe wzrosły o kwotę 718 477,50 zł. w tym dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 122 833,50 zł – są to środki z tytułu dotacji na realizację zadania Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłopice, wynikające z umowy o dofinansowanie zawartej w roku 2019 niepobrane w roku 2019
   - Ogółem wydatki wzrosły o kwotę 1 129 203,50 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 703 883,00 zł

2. Wynik budżetu nie uległ zmianie.
3. Szczegółowy zakres zmian dotyczył:
   W zakresie dochodów:
   Zwiększenia oraz zmniejszenia dochodów budżetu gminy, wynikające ze zmian wysokości dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych gminy zgodnie z podjętymi Zarządzeniami, zmniejszenie subwencji oświatowej, zgodnie z informacją Ministra Finansów, zwiększenia dochodów z tytułu pozyskanych dotacji na zadania m.in. z Funduszu Dróg Samorządowych, programu Zdalna szkoła oraz środków pochodzących z funduszu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej oraz z tytułu środków objętych umową o dofinansowanie w roku 2019 a nie pobranych w roku 2019 na realizację zadania Przebudowa oczyszczalni ścieków w Chłopicach.
   W zakresie wydatków:
   Dostosowanie wydatków budżetu do zmian wynikających ze zmiany wysokości dochodów i przyjętych do realizacji zadań oraz zmian wynikających z podjętych zarządzeń i uchwał.
4. W pozostałym zakresie prognoza nie uległa zmianom.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.01