Uchwała Nr XXXII/239/2022
Rady Gminy Chłopice
z dnia 30 maja 2022r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chłopice na lata 2022 - 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2022r, poz. 559), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 poz. 305 z późn.zm.)

Rada Gminy Chłopice uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Chłopice na lata 2022 – 2026 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 2022.06.10

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXII/239/2022
z dnia 2022-05-30

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 [x]	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
2022	27 378 844,68	26 430 488,83	2 233 456,00	41 278,00	10 533 347,00	7 090 061,00	6 532 346,83	1 489 328,00	948 355,85	15 000,00	933 355,85
2023	28 992 971,28	25 070 000,00	2 500 000,00	50 000,00	10 500 000,00	6 320 000,00	5 700 000,00	1 500 000,00	3 922 971,28	0,00	3 922 971,28
2024	27 450 000,00	25 250 000,00	2 500 000,00	50 000,00	10 500 000,00	6 400 000,00	5 800 000,00	1 550 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2025	26 950 000,00	25 450 000,00	2 600 000,00	50 000,00	10 600 000,00	6 400 000,00	5 800 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2026	26 850 000,00	25 650 000,00	2 600 000,00	60 000,00	10 600 000,00	6 550 000,00	5 800 000,00	1 550 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00

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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki 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.

za organ stanowiący Franciszek Antoni Kiszka
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.10

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]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	32 313 549,08	26 990 355,01	11 276 616,53	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	5 323 194,07	5 323 194,07	500 000,00
2023	28 072 971,28	24 000 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 072 971,28	4 072 971,28	150 000,00
2024	26 850 000,00	24 500 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	150 000,00
2025	26 584 814,00	24 584 814,00	10 900 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00
2026	26 637 000,00	24 587 942,91	10 900 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 049 057,09	2 049 057,09	200 000,00

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
2022	-4 934 704,40	0,00	5 854 704,40	913 000,00	0,00	4 400 974,31	4 400 974,31	533 730,09	533 730,09
2023	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	365 186,00	365 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	213 000,00	213 000,00	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.

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	z tego:		
		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
2022	7 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	365 186,00	365 186,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	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:						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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 186,00	0,00	-559 866,18	4 381 838,22
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 178 186,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	578 186,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	213 000,00	0,00	865 186,00	865 186,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 057,09	1 062 057,09

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe 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. 226 ust. 2a 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
2022	5,14%	-2,51%	-2,43%	14,20%	17,12%	TAK	TAK
2023	5,44%	6,24%	6,24%	11,63%	14,55%	TAK	TAK
2024	3,71%	4,51%	4,51%	10,35%	13,27%	TAK	TAK
2025	2,34%	4,96%	x	9,02%	11,95%	TAK	TAK
2026	1,48%	5,93%	x	7,94%	10,86%	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

za organ stanowiący Franciszek Antoni Kiszka
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.10

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	**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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	**Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy** x	**Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**x	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
2022	241 604,15	241 604,15	241 604,15	99 115,85	99 115,85	99 115,85	241 604,15	241 604,15	241 604,15
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

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
2022	99 115,85	99 115,85	99 115,85	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	0,00
2024	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	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

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	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			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	10.10	10.11
2022	920 000,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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. 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.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/239/2022 Rady Gminy Chłopice z dnia 30.05.2022r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chłopice na lata 2022 - 2026

Zmiany do wieloletniej prognozy finansowej gminy Chłopice na lata 2022 - 2026 wprowadzone Uchwałą Rady Gminy Chłopice Nr XXXII/239/2022 z dnia 30.05.2022r

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 2022 rok podjętymi w okresie od 24 marca 2022r. do 30 maja 2022r. Nr 31/2022 z dnia 31.03.2022, Nr 32/2022 z dnia 12.04.2022r., Nr 33/2022 z dnia 19.04.2022r., Nr 34/2022 z dnia 21.04.2022r., Nr 41/2022 z dnia 29.04.2022r., Nr 47/2022 z dnia 17.05.2022r. i Nr 48/2022 z dnia 24.05.2022r. oraz uchwałami Rady Gminy Nr XXXII/237/2022 z dnia 30.05.2022r. i Nr XXXII/238/2022 z dnia 30.05.2022r.
Wynik budżetu uległ zmianie o kwotę 434 673 zł – wzrost deficytu.

Szczegółowy zakres zmian dotyczył:

W zakresie dochodów.
Kwota dochodów została zmniejszona o 1 039 395,38 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 362 791,62 zł, a dochody majątkowe zmalały o 2 402 187,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Chłopice na dzień 30.05.2022 r.
Zwiększenia oraz zmniejszenia dochodów budżetu gminy, wynikające ze zmian wysokości dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz zadań własnych gminy zgodnie z podjętymi Zarządzeniami, a także zmiany wysokości pozostałych dochodów bieżących, a także dochodów majątkowych.

W zakresie wydatków:
Dostosowanie wydatków budżetu do zmian wynikających ze zmian wysokości dochodów i przyjętych do realizacji zadań oraz zmian wynikających z podjętych zarządzeń i uchwał.
Kwota wydatków została zmniejszona o 604 722,38 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 044 791,62 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 2 649 514,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Chłopice na dzień 30.05.2022 r.
Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.05.2022 r. wynosi - 4 934 704,40 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	28 418 240,06 zł	-1 039 395,38 zł	27 378 844,68 zł
dochody bieżące, w tym:	25 067 697,21 zł	+1 362 791,62 zł	26 430 488,83 zł
z subwencji ogólnej	10 364 143,00 zł	+169 204,00 zł	10 533 347,00 zł

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.10

z tytułu dotacji bieżących	6 462 350,35 zł	+627 710,65 zł	7 090 061,00 zł
pozostałe	5 966 469,86 zł	+565 876,97 zł	6 532 346,83 zł
dochody majątkowe, w tym:	3 350 542,85 zł	-2 402 187,00 zł	948 355,85 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	3 335 542,85 zł	-2 402 187,00 zł	933 355,85 zł
Wydatki ogółem:	32 918 271,46 zł	-604 722,38 zł	32 313 549,08 zł
wydatki bieżące, w tym:	24 945 563,39 zł	+2 044 791,62 zł	26 990 355,01 zł
wynagrodzenia z narzutami	11 045 226,90 zł	+231 389,63 zł	11 276 616,53 zł
wydatki majątkowe	7 972 708,07 zł	-2 649 514,00 zł	5 323 194,07 zł
Wynik budżetu	-4 500 031,40 zł	-434 673,00 zł	-4 934 704,40 zł

W zakresie przychodów
Zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 533 730,09 zł.
Zwiększenie przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1 450 000 zł.
Zmniejszenie przychodów z tytułu pożyczek i kredytów o kwotę 1 549 057,09 zł,
Zmiana sposobu finansowania deficytu w kwocie 1 549 057,09 zł z przychodów z tytułu kredytów i pożyczek na przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 450 000 zł oraz wolnych środków o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 99 057,09 zł.

Zmianie uległa kwota długu w latach 2022 – 2026 z całkowitą spłatą planowaną w roku 2026.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.
Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 1 549 057,09 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	5 420 031,40 zł	+434 673,00 zł	5 854 704,40 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 462 057,09 zł	-1 549 057,09 zł	913 000,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 950 974,31 zł	+1 450 000,00 zł	4 400 974,31 zł
wolne środki	0,00 zł	+533 730,09 zł	533 730,09 zł
Rozchody budżetu	920 000,00 zł	0,00 zł	920 000,00 zł

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.10

W kolejnych latach prognozy nie planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużnego. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.10