Uchwała Nr XXXIV/252/2022
Rady Gminy Chłopice
z dnia 15 lipca 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 2022.07.25

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIV/252/2022
z dnia 2022-07-15

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	A	28 223 177,51	27 154 821,66	2 233 456,00	41 278,00	10 537 835,00	7 490 801,23	6 851 451,43	1 489 328,00	1 068 355,85	15 000,00	1 053 355,85
	B	844 332,83	724 332,83	0,00	0,00	4 488,00	400 740,23	319 104,60	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
	C	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	A	29 092 971,28	25 170 000,00	2 500 000,00	50 000,00	10 600 000,00	6 320 000,00	5 700 000,00	1 500 000,00	3 922 971,28	0,00	3 922 971,28
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	27 550 000,00	25 350 000,00	2 500 000,00	50 000,00	10 600 000,00	6 400 000,00	5 800 000,00	1 550 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

za organ stanowiący Franciszek Antoni Klaszka
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.25

2026	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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.

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	A	33 574 424,91	27 812 687,84	11 306 308,97	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	5 761 737,07	5 761 737,07	780 000,00
	B	1 260 875,83	822 332,83	29 692,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 543,00	438 543,00	280 000,00
	C	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	A	28 172 971,28	23 566 130,79	10 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 606 840,49	4 606 840,49	430 102,82
	B	100 000,00	-180 102,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 102,82	280 102,82	280 102,82
	C	28 072 971,28	23 746 233,61	10 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 326 737,67	4 326 737,67	150 000,00
2024	A	26 950 000,00	24 500 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 350 000,00	150 000,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	-5 351 247,40	0,00	6 271 247,40	913 000,00	0,00	4 400 974,31	4 400 974,31	950 273,09	950 273,09
	B	-416 543,00	0,00	416 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 543,00	416 543,00
	C	-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	A	920 000,00	920 000,00	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	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	600 000,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	365 186,00	365 186,00	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	365 186,00	365 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	213 000,00	213 000,00	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	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	A	7 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	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	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	365 186,00	365 186,00	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	365 186,00	365 186,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	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	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 186,00	0,00	-657 866,18	4 700 381,22
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 000,00	318 543,00
	C	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	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 178 186,00	0,00	1 603 869,21	1 603 869,21
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	280 102,82	280 102,82
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 178 186,00	0,00	1 323 766,39	1 323 766,39
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	578 186,00	0,00	850 000,00	850 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	578 186,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	213 000,00	0,00	865 186,00	865 186,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	213 000,00	0,00	865 186,00	865 186,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 057,09	1 062 057,09
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	5,06%	-2,96%	-2,89%	14,20%	17,12%	TAK	TAK
	B	-0,08%	-0,45%	-0,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,14%	-2,51%	-2,43%	14,20%	17,12%	TAK	TAK
2023	A	5,41%	9,04%	9,04%	11,56%	14,48%	TAK	TAK
	B	-0,03%	1,45%	1,45%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	5,44%	7,59%	7,59%	11,63%	14,55%	TAK	TAK
2024	A	3,69%	5,01%	5,01%	10,68%	13,61%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,50%	0,50%	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	3,71%	4,51%	4,51%	10,54%	13,47%	TAK	TAK
2025	A	2,34%	4,96%	x	9,43%	12,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,21%	0,21%	TAK	TAK
	C	2,34%	4,96%	x	9,22%	12,14%	TAK	TAK
2026	A	1,48%	5,93%	x	8,34%	11,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,21%	0,21%	TAK	TAK
	C	1,48%	5,93%	x	8,13%	11,06%	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

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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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
2026	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
2022	A	99 115,85	99 115,85	99 115,85	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	99 115,85	99 115,85	99 115,85	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
2026	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	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	A	920 000,00	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	0,00
	C	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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.

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/252/2022 Rady Gminy Chłopice z dnia 15.07.2022r. 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 XXXIV/252/2022 z dnia 15.07.2022r

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 30 maja 2022r. do 15 lipca 2022r. Nr 50/2022 z dnia 6.06.2022r., Nr 53/2022 z dnia 21.06.2022r., Nr 57/2022 z dnia 28.06.2022r. i Nr 62/2022 z dnia 13.07.2022r. oraz uchwałami Rady Gminy Nr XXXIII/243/2022 z dnia 20.06.2022r., Nr XXXIV/251/2022 z dnia 15.07.2022r. i Nr XXXIV/253/2022 z dnia 15.07.2022r.
Wynik budżetu uległ zmianie o kwotę 416 543 zł – wzrost deficytu.
Szczegółowy zakres zmian dotyczył:

W zakresie dochodów.
Kwota dochodów została zwiększona o 844 332,83 zł z czego dochody bieżące wzrosły o 724 332,83 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 120 000 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Chłopice na dzień 15.07.2022 r.
Zwiększenia oraz zmniejszenia dochodów budżetu gminy, wynikają 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 zwiększona o 1 260 875,83 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 822 332,83 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 438 543,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Chłopice na dzień 15.07.2022 r.
Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 15.07.2022 r. wynosi –5 351 247,40 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	27 378 844,68 zł	+844 332,83 zł	28 223 177,51 zł
dochody bieżące, w tym:	26 430 488,83 zł	+724 332,63 zł	27 154 821,66 zł
z subwencji ogólnej	10 533 347,00 zł	+4 488,00 zł	10 537 835,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	7 090 061,00 zł	+400 740,23 zł	7 490 801,23 zł
pozostałe	6 532 346,83 zł	+319 104,60 zł	6 851 451,43 zł
dochody majątkowe, w tym:	948 355,85 zł	+120 000,00 zł	1 068 355,85 zł

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.25

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	933 355,85 zł	+120 000,00 zł	1 053 355,85 zł
Wydatki ogółem:	32 313 549,08 zł	1 260 875,83 zł	33 574 424,91 zł
wydatki bieżące, w tym:	26 990 355,01 zł	+822 332,83 zł	27 812 687,84 zł
wynagrodzenia z narzutami	11 276 616,53 zł	+29 692,44 zł	11 306 308,97 zł
wydatki majątkowe w tym:	5 323 194,07 zł	+438 543,00 zł	5 761 737,07 zł
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00 zł	+280 000,00 zł	780 000,00 zł
Wynik budżetu	-4 934 704,40 zł	-416 543,00 zł	-5 351 247,40 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 416 543 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.
Kwota długu planowana na koniec roku 2022 nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	5 854 704,40 zł	+416 543,00 zł	6 271 247,40 zł
przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	913 000,00 zł	0,00 zł	913 000,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 400 974,31 zł	0,00 zł	4 400 974,31 zł
wolne środki	533 730,09 zł	+416 543,00 zł	950 273,09 zł
Rozchody budżetu	920 000,00 zł	0,00 zł	920 000,00 zł

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 do niniejszej uchwały.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.25