Uchwała Nr XL/282/2023
Rady Gminy Chłopice
z dnia 20 stycznia 2023r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chłopice na lata 2023 - 2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2023r, poz. 40), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2022 poz. 1634 z późn.zm.)

Rada Gminy Chłopice uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Chłopice wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023 – 2027 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, realizowanych w latach 2023 - 2025 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przedstawia się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 - 2027 Gminy Chłopice zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Chłopice do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały - pn. Przebudowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz budowa sali gimnastycznej na terenie Gminy Chłopice, ogółem do kwoty 10 350 000 zł, w tym w roku 2024 do kwoty 5 175 000 zł, w roku 2025 do kwoty 5 175 000 zł.

§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy Chłopice do zaciągania na czas określony zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 3 000 000 zł.

§ 6

Upoważnia się Wójta Gminy Chłopice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.31

realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
b) dostawy gazu z sieci gazowej,
c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;
d) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej

§ 7

Upoważnia się Wójta Gminy Chłopice do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Chłopice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
b) dostawy gazu z sieci gazowej,
c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;
d) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej

§ 8

Traci moc Uchwała Nr XXIX/220/2022 z dnia 13 stycznia 2022r. Rady Gminy Chłopice w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chłopice ze zmianami.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2023 r.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.31

załącznik nr 1 do
uchwały nr XL/282/2023
z dnia 2023-01-20

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
Wykonanie 2022	35 735 054,61	34 571 859,00	5 121 874,57	30 951,00	10 670 694,00	12 178 371,46	6 569 967,97	1 549 605,02	1 163 195,61	2 716,00	1 160 479,61
2023	32 072 190,38	25 519 395,80	2 284 967,00	16 727,00	11 948 787,00	4 114 040,80	7 154 874,00	1 568 797,00	6 552 794,58	5 000,00	6 547 794,58
2024	33 100 000,00	27 920 000,00	2 500 000,00	20 000,00	12 000 000,00	6 400 000,00	7 000 000,00	1 600 000,00	5 180 000,00	5 000,00	5 175 000,00
2025	33 205 000,00	28 025 000,00	2 600 000,00	25 000,00	12 000 000,00	6 400 000,00	7 000 000,00	1 600 000,00	5 180 000,00	5 000,00	5 175 000,00
2026	30 425 000,00	28 425 000,00	2 600 000,00	25 000,00	12 200 000,00	6 500 000,00	7 100 000,00	1 650 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2027	30 625 000,00	28 625 000,00	2 600 000,00	25 000,00	12 300 000,00	6 500 000,00	7 200 000,00	1 650 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

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 2023.01.31

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
Wykonanie 2022	34 754 879,25	31 507 299,90	11 260 965,17	0,00	0,00	75 759,50	0,00	0,00	0,00	3 247 579,35	3 247 579,35	520 999,49
2023	39 396 856,19	26 304 933,39	12 996 881,72	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	13 091 922,80	13 091 922,80	610 102,82
2024	32 450 000,00	26 050 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	300 000,00
2025	32 545 000,00	26 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	6 445 000,00	6 445 000,00	200 000,00
2026	29 765 000,00	26 200 000,00	13 150 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 565 000,00	3 565 000,00	200 000,00
2027	29 975 604,19	26 300 000,00	13 150 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 675 604,19	3 675 604,19	200 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
					w tym:		w tym:		w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	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 2022	980 175,36	0,00	7 502 619,77	0,00	0,00	5 455 619,77	0,00	2 040 000,00	0,00
2023	-7 324 665,81	0,00	7 944 665,81	2 119 395,81	1 499 395,81	5 825 270,00	5 825 270,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	649 395,81	649 395,81	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
Wykonanie 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	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	649 395,81	649 395,81	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 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			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
		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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 185 186,00	0,00	3 064 559,10	10 567 178,87
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 395,81	0,00	-785 537,59	5 039 732,41
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 969 395,81	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 309 395,81	0,00	1 925 000,00	1 925 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	649 395,81	0,00	2 225 000,00	2 225 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00	2 325 000,00

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
Wykonanie 2022	0,00%	14,02%	14,03%	x	x	x	x
2023	3,60%	-2,97%	-2,95%	14,41%	17,15%	TAK	TAK
2024	3,72%	9,39%	9,41%	11,82%	14,56%	TAK	TAK
2025	3,61%	9,46%	x	11,19%	13,93%	TAK	TAK
2026	3,47%	10,60%	x	10,74%	13,49%	TAK	TAK
2027	3,30%	10,87%	x	9,83%	12,58%	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
Wykonanie 2022	0,00	241 533,45	241 533,45	99 115,85	99 115,85	99 115,85	240 508,80	240 508,80	240 508,80
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
2027	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 2022	54 605,90	54 605,90	54 605,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	45 534,60	45 534,60	45 534,60	3 087 270,00	0,00	3 087 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 175 000,00	0,00	5 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 175 000,00	0,00	5 175 000,00	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
2027	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
Wykonanie 2022	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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
2027	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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XL/282/2023
z dnia 2023-01-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 437 270,00	3 087 270,00	5 175 000,00	5 175 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 437 270,00	3 087 270,00	5 175 000,00	5 175 000,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				13 437 270,00	3 087 270,00	5 175 000,00	5 175 000,00	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				13 437 270,00	3 087 270,00	5 175 000,00	5 175 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz budowa sali gimnastycznej na terenie gminy Chłopice - Poprawa stanu infrastruktury na terenie Gminy Chłopice. Budowa nowych obiektów. Poprawa efektywności energetycznej obiektów.	Urząd Gminy Chłopice	2023	2025	13 437 270,00	3 087 270,00	5 175 000,00	5 175 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	13 437 270,00
1.a	0,00
1.b	13 437 270,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	13 437 270,00
1.3.1	0,00
1.3.2	13 437 270,00
1.3.2.1	13 437 270,00

za organ stanowiący Franciszek Antoni Kiszka
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.31

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/282/2023 Rady Gminy Chłopice z dnia 20 stycznia 2023r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chłopice na lata 2023 - 2027

Objaśnienia przyjętych wartości dla wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chłopice na lata 2023 - 2027

1. Założenia wstępne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chłopice obejmuje lata 2023 - 2027. Okres objęty prognozą wynika z obowiązku zawartego w art. 277 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

2. Dochody roku 2023 i lat 2024 - 2027

Przy projektowaniu dochodów uwzględniono wszystkie źródła dochodów własnych oraz subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne gminy. Dochody na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych ujęto w wysokościach wynikających z zawartych umów o dofinansowanie. Założono wzrost dochodów bieżących w kolejnych latach na poziomie nie przekraczającym 5%. Założono wzrost subwencji oraz dochodów z tytułu podatku od nieruchomości oraz pozostałych dochodów uwzględniając dotychczasowe tempo wzrostu oraz wskaźniki makroekonomiczne, z zachowaniem zasady ostrożności. Dochody majątkowe zaplanowano głownie jako wpływy z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje na poziomie wynikającym z analizy danych historycznych oraz planowanych do realizacji zadań w kolejnych latach, z uwzględnieniem możliwości finansowych gminy.

3. Wydatki roku 2023 i lat 2024 - 2027.

Przy projektowaniu wydatków uwzględniono wskaźniki wynikające z założeń do budżetu państwa. Wydatki związane z realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych ujęto w wysokościach wynikających z zawartych umów. Wysokość środków zabezpieczonych na realizację zadań objetych wnioskami o dofinansowanie ujęto w wysokości wynikającej ze złozonych wniosków w części przypadającej dla budżetu gminy.

Wydatki bieżące – uwzględniono wzrost na poziomie nie przekraczającym 5 % w kolejnych

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.31

latach. Zaplanowano wydatki niezbędne do funkcjonowania jst i realizacji zadań nałożonych ustawami,

4. Rozchody roku 2023 i lat 2024 - 2027.

Wysokości rozchodów ujęto na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5. Przychody roku 2022 i lat 2023 – 2026.

Przychody z tytułu kredytu przewidziano w roku 2023 z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, ponadto jako pokrycie deficytu przewidziano przychody jednostek samorządu terytorialnego z nadwyżki z lat ubiegłych, w tym z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przekazane jednostce w roku 2020, a także środki z funduszsu przeciwdziałania Covid 19 otrzymane w roku 2021 jako nagroda w konkursie rosnąca odporność.

W następnych latach założono osiągnięcie nadwyżki, którą przeznacza się na spłatę zadłużenia w latach 2024 - 2027.

Zakłada się, że dokonanie całkowitej spłaty zadłużenia nastąpi na koniec roku 2027.

6. Przedsięwzięcia.

Na lata 2023 - 2025 zaplanowano do realizacji jedno przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. Jest to przedsięwzięcie pod nazwą "Przebudowa i modernizacja obiektów użytecznosci publicznej oraz budowa sali gimnastycznej na terenie gminy Chłopice." Przedsięwzięcie realizowane będzie z udziałem środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Jednostką realizującą będzie Urząd Gminy Chłopice.

7. Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku wynika z kwot zaciągniętych kredytów i pożyczek, pomniejszonych o roczne spłaty oraz powiększonych o planowane do zaciągnięcia pożyczki.

Wskaźniki z art. 243 ustawy zostały zachowane w całym okresie prognozy.

8. Wybór okresu do wyliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2023 - 2027.

Do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych dokonano wyboru okresu siedmioletniego, jako korzystniejszego.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.31