Uchwała Nr XLI/298/2023
Rady Gminy Chłopice
z dnia 27 lutego 2023r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie 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

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Chłopice na lata 2023 – 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Dokonuje się zmian zakresu rzeczowego oraz limitu wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia p.n. Przebudowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz budowa sali gimnastycznej na terenie Gminy Chłopice. Limit wydatków związanych z realizacją tego przedsięwzięcia w latach 2023 – 2025 ustala się na kwotę 16 760 270 zł, w tym: w roku 2023 na kwotę 4 115 270 zł, w roku 2024 na kwotę 12 102 000 zł, w roku 2025 na kwotę 543 000 zł.
2. Zmiany limitu wydatków, o których mowa w ust. 1 wynikają z uzyskania dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2022 dla zadania Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym oraz łącznikiem przy szkole Podstawowej w Dobkowicach, realizowanego w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia, w wysokości 3 043 000 zł oraz zwiększenia wydatków o środki niezbędne na zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań wchodzących w skład przedsięwzięcia w wysokości 280 000 zł.
3. Zmiana zakresu rzeczowego polegająca na jego zwiększeniu, obejmuje zapewnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań objętych przedsięwzięciem. W związku z tym zwiększono limit wydatków związanych z realizacja przedsięwzięcia o kwotę 280 000 zł.
4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF, określającym przedsięwzięcia przyjęte do realizacji. Załącznik po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmian w zakresie upoważnienia dla Wójta 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 w następujący sposób:
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, ogółem do kwoty 12 645 000 zł, w tym na rok 2024 do kwoty 12 102 000 zł, na rok 2025 do kwoty 543 000 zł w tym: dla przedsięwzięcia p.n. Przebudowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz budowa Sali gimnastycznej na terenie Gminy Chłopice do kwoty 12 645 000 zł, w tym na rok 2024 do kwoty 12 102 000 zł, na rok 2025 do kwoty 543 000 zł.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.13

§ 4

Uzasadnienie wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLI/298/2023
z dnia 2023-02-27

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	35 777 497,79	34 614 292,19	5 121 874,57	41 278,00	10 670 694,00	12 176 317,64	6 604 127,98	1 549 272,02	1 163 205,60	2 725,99	1 160 479,61
2023	35 539 528,92	26 460 234,34	2 284 967,00	16 727,00	11 948 787,00	4 882 358,80	7 327 394,54	1 568 797,00	9 079 294,58	5 000,00	9 074 294,58
2024	39 775 000,00	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	11 855 000,00	5 000,00	11 850 000,00
2025	28 573 000,00	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	548 000,00	5 000,00	543 000,00
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 2023.03.13

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	42 864 194,73	26 925 752,93	13 373 018,26	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	15 938 441,80	15 938 441,80	610 102,82
2024	39 125 000,00	26 050 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	13 075 000,00	13 075 000,00	300 000,00
2025	27 913 000,00	26 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 813 000,00	1 813 000,00	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	1 022 618,54	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	1 120 000,00	0,00	3 106 992,29	10 609 612,06
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 395,81	0,00	-465 518,59	5 359 751,41
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%	14,18%	14,19%	x	x	x	x
2023	3,57%	-1,46%	-1,44%	14,41%	17,17%	TAK	TAK
2024	3,72%	9,39%	9,41%	12,03%	14,80%	TAK	TAK
2025	3,61%	9,46%	x	11,41%	14,17%	TAK	TAK
2026	3,47%	10,60%	x	10,96%	13,73%	TAK	TAK
2027	3,30%	10,87%	x	10,05%	12,82%	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								
	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	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 x	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 2022	0,00	241 533,45	241 533,45	162 998,13	162 998,13	162 998,13	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	4 115 270,00	0,00	4 115 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 102 000,00	0,00	12 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	543 000,00	0,00	543 000,00	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 XLI/298/2023
z dnia 2023-02-27

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)				16 760 270,00	4 115 270,00	12 102 000,00	543 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 760 270,00	4 115 270,00	12 102 000,00	543 000,00	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				16 760 270,00	4 115 270,00	12 102 000,00	543 000,00	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				16 760 270,00	4 115 270,00	12 102 000,00	543 000,00	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	16 760 270,00	4 115 270,00	12 102 000,00	543 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	16 760 270,00
1.a	0,00
1.b	16 760 270,00
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	16 760 270,00
1.3.1	0,00
1.3.2	16 760 270,00
1.3.2.1	16 760 270,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/298/2023 Rady Gminy Chłopice z dnia 27.02.2023r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chłopice na lata 2023 - 2027

Zmiany do wieloletniej prognozy finansowej gminy Chłopice na lata 2023 - 2027 wprowadzone Uchwałą Rady Gminy Chłopice Nr XLI/298/2023 z dnia 27.02.2023r

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 2023 rok podjętymi w okresie od 20.01.2023 do 27.02.2023r. Nr 7/2023 z dnia 31.01.2023r., Nr 10/2023 z dnia 13.02.2023r., Nr 13/2023 z dnia 20.02.2023r., Nr 15/2023 z dnia 24.02.2023r. oraz uchwałami Rady Gminy Nr XLI/296/2023 i Nr XLI/297/2023 z dnia 27.02.2023r., Wynik budżetu nie uległ zmianie.
Szczegółowy zakres zmian dotyczył:

W zakresie dochodów.
W roku 2023:
Kwota dochodów została zwiększona o 3 467 338,54 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 940 838,54 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 2 526 500 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Chłopice na dzień 27.02.2023 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 w tym: zmian wysokości środków otrzymywanych z Funduszu pomocy oraz funduszu przeciwdziałania Covid-19, uzyskanych środków na organizacje zatrudnienia w ramach robót publicznych, a także dochodów majątkowych, w związku z uzyskanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 526 500 zł oraz dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2022 dla zadania Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym oraz łącznikiem przy szkole Podstawowej w Dobkowicach w roku 2023 w kwocie 1 000 000 zł.

W zakresie wydatków:
W roku 2023:
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 3 467 338,54 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 620 819,54 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 2 846 519 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Chłopice na dzień 27.02.2023 r.
Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu nie uległ zmianie.

W zakresie przychodów i rozchodów:
Przychody budżetu w 2023r. nie uległy zmianie.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.13

Rozchody budżetu w 2023 roku nie zmieniły się.
Kwota długu planowana na koniec roku 2023 nie zmieniła się.

W zakresie realizacji przedsięwzięcia, określonego w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, p.n. Przebudowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz budowa Sali gimnastycznej na terenie Gminy Chłopice:

1. Dokonano zmian zakresu rzeczowego oraz limitu wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia p.n. Przebudowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz budowa Sali gimnastycznej na terenie Gminy Chłopice. Limit wydatków związanych z realizacją tego przedsięwzięcia w latach 2023 – 2025 ustala się na kwotę 16 760 270 zł, w tym: w roku 2023 kwota 4 115 270 zł, w roku 2024 kwota 12 102 000 zł, w roku 2025 kwota 543 000 zł.
2. Zmiany limitu wydatków, o których mowa w ust. 1 wynikają z uzyskania dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2022 dla zadania Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym oraz łącznikiem przy szkole Podstawowej w Dobkowicach, realizowanego w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia, w wysokości 3 043 000 zł oraz zwiększenia wydatków o środki niezbędne na zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami wchodzącymi w skład przedsięwzięcia w wysokości 280 000 zł. Zmiana zakresu rzeczowego polegająca na jego zwiększeniu, obejmuje zapewnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań objętych przedsięwzięciem. W związku z tym zwiększono limit wydatków związanych z realizacja przedsięwzięcia o kwotę 280 000 zł.
3. Dokonano zmiany wysokości wydatków związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia w latach 2023 – 2025, równocześnie dokonano zmian wysokości dochodów majątkowych w latach 2024 i 2025 oraz wydatków majątkowych w latach 2024 i 2025. Dochody majątkowe w roku 2024 wzrosły o kwotę 6 675 000 zł, w tym: kwotę 1 500 000 zł stanowi uzyskane dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2022 dla zadania Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym oraz łącznikiem przy szkole Podstawowej w Dobkowicach, kwota 5 175 000 zł są to środki z Funduszu inwestycji strategicznych Polski Ład na dofinansowanie realizacji w/w przedsięwzięcia – przesunięcie z roku 2025. W roku 2025 dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 4 632 000 zł, w tym: zmniejszenie o kwotę 5 175 000 zł - środki z Funduszu inwestycji strategicznych Polski Ład na dofinansowanie realizacji w/w przedsięwzięcia – przesuniecie na rok 2024 oraz zwiększenie o kwotę 543 000 zł – środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2022 dla zadania Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym oraz łącznikiem przy szkole Podstawowej w Dobkowicach. Wydatki majątkowe w roku 2024 wzrosły o kwotę 6 675 000 zł analogicznie do wzrostu dochodów majątkowych, w roku 2025 wydatki majątkowe uległy takim samym zmianom jak dochody majątkowe, tj. zmniejszyły się o kwotę 4 632 000 zł, w tym: zmniejszenie o kwotę 5 175 000 zł - środki z Funduszu inwestycji strategicznych Polski Ład na dofinansowanie realizacji w/w przedsięwzięcia – przesuniecie na rok 2024 oraz zwiększenie o kwotę 543 000 zł – środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
4. Zakres rzeczowy planowanego do realizacji przedsięwzięcia został rozszerzony o nadzór inwestorski na łączną wartość 280 000 zł, w tym, w roku 2023 o kwotę 28 000 zł, i w roku 2024 o kwotę 252 000 zł, bez zwiększania wysokości planowanych wcześniej wydatków majątkowych.
5. Dokonano zmian w zakresie upoważnienia dla Wójta 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 w następujący sposób:

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.13

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, ogółem do kwoty 12 645 000 zł, w tym na rok 2024 do kwoty 12 102 000 zł, na rok 2025 do kwoty 543 000 zł w tym: dla przedsięwzięcia p.n. Przebudowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz budowa Sali gimnastycznej na terenie Gminy Chłopice do kwoty 12 645 000 zł, w tym na rok 2024 do kwoty 12 102 000 zł, na rok 2025 do kwoty 543 000 zł.

6. W pozostałym zakresie prognoza nie uległa zmianom.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.13