U C H W A Ł A Nr XIX/198/2012

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Rady Gminy Chłopice

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chłopice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy Chłopice uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Chłopice wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 – 2020 w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

Przedstawia się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2020 Gminy Chłopice jak w **załączniku Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Chłopice do zaciągania **na czas określony,** do wysokości 500.000 zł zobowiązań z tyt. umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Upoważnia się Wójta 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, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 **pkt 2** ustawy o finansach publicznych 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;

§ 6

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, nie stanowiących przedsięwzięcia, o

których mowa w art. 226 ust. 4 **pkt 2** ustawy o finansach publicznych 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;

§ 7

Traci moc UCHWAŁA Nr XI/97/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. ze zmianami Rady Gminy Chłopice w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chłopice.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHŁOPICE
R. Niedźwiedzki
Romuald Niedźwiedzki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Chłopice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia WPF

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formula	[1a]+[1b]							
2013	15 478 276,00	14 041 570,00	23 520,00	23 520,00	1 436 706,00	980 000,00	451 706,00	451 706,00
2014	14 830 000,00	14 530 000,00	0,00	0,00	300 000,00	90 000,00	0,00	0,00
2015	14 990 000,00	14 590 000,00	0,00	0,00	400 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2016	15 310 000,00	14 880 000,00	0,00	0,00	430 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2017	15 300 000,00	14 880 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 290 000,00	14 890 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 090 000,00	14 690 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 090 000,00	14 690 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		odsetki i dyskonto			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formula	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	16 641 276,00	13 734 259,00	13 476 259,00	0,00	0,00	0,00	31 520,00	31 520,00	258 000,00	258 000,00	2 907 017,00	538 772,00	538 772,00
2014	13 993 000,00	12 097 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	1 896 000,00	0,00	0,00
2015	14 275 000,00	11 956 000,00	11 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	2 319 000,00	0,00	0,00
2016	14 595 000,00	12 130 000,00	11 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 465 000,00	0,00	0,00
2017	14 585 000,00	12 120 000,00	11 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	2 465 000,00	0,00	0,00
2018	14 575 000,00	12 110 000,00	12 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 465 000,00	0,00	0,00
2019	14 440 000,00	13 440 000,00	13 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2020	14 440 000,00	14 040 000,00	14 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	400 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formula	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	-1 163 000,00	307 311,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 163 000,00	0,00	0,00
2014	837 000,00	2 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	715 000,00	2 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	715 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	715 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	715 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	650 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
2013	837 000,00	837 000,00	0,00	0,00	4 997 000,00	0,00	0,00	32,28%	32,28%	7,07%	7,07%	0,00
2014	837 000,00	837 000,00	0,00	0,00	4 160 000,00	0,00	0,00	28,05%	28,05%	6,97%	6,97%	0,00
2015	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	3 445 000,00	0,00	0,00	22,98%	22,98%	6,08%	6,08%	0,00
2016	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	2 730 000,00	0,00	0,00	17,83%	17,83%	5,65%	5,65%	0,00
2017	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	2 015 000,00	0,00	0,00	13,17%	13,17%	5,52%	5,52%	0,00
2018	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	8,50%	8,50%	5,33%	5,33%	0,00
2019	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	4,31%	4,31%	4,64%	4,64%	0,00
2020	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,47%	4,47%	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formula	([1a]-[24]+[1c])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
2013	8,32%	8,09%	8,09%	7,07%	TAK	TAK	7,07%	TAK	TAK	7 250 439,00	320 000,00	0,00	416 517,00
2014	17,01%	8,84%	8,84%	6,97%	TAK	TAK	6,97%	TAK	TAK	6 450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
2015	17,91%	10,77%	10,77%	6,08%	TAK	TAK	6,08%	TAK	TAK	6 470 000,00	450 000,00	0,00	0,00
2016	18,29%	14,41%	14,41%	5,65%	TAK	TAK	5,65%	TAK	TAK	6 500 000,00	450 000,00	0,00	0,00
2017	18,04%	17,74%	17,74%	5,52%	TAK	TAK	5,52%	TAK	TAK	6 520 000,00	450 000,00	0,00	0,00
2018	18,18%	18,08%	18,08%	5,33%	TAK	TAK	5,33%	TAK	TAK	6 550 000,00	450 000,00	0,00	0,00
2019	8,28%	18,17%	18,17%	4,64%	TAK	TAK	4,64%	TAK	TAK	6 800 000,00	450 000,00	0,00	0,00
2020	4,31%	14,83%	14,83%	4,47%	TAK	TAK	4,47%	TAK	TAK	7 000 900,00	450 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
								na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formula								
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHŁOPICE
R. Niedźwiedzki
Romuald Niedźwiedzki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Chłopice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013-2020 rok

Przedsięzięcia Gminy Chłopice

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
Przedsięwzięcia ogółem					440 744,00	416 517,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					440 744,00	416 517,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					**440 744,00**	**416 517,00**	**0,00**
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					440 744,00	416 517,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					**440 744,00**	**416 517,00**	**0,00**
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					440 744,00	416 517,00	0,00
Projekt PSeAP - zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych		**Urząd Gminy w Chłopicach**	**2010**	**2013**	**440 744,00**	**416 517,00**	**0,00**
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
0,00	0,00	440 744,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	440 744,00
0,00	**0,00**	**440 744,00**
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	440 744,00
0,00	**0,00**	**440 744,00**
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	440 744,00
0,00	**0,00**	**440 744,00**
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHŁOPICE
R. Niedźwiedzki
Romuald Niedźwiedzki

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć — Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					**440 744,00**	**440 744,00**	**416 517,00**
	- wydatki bieżące					**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe					**440 744,00**	**440 744,00**	**416 517,00**
1.[m]	Projekt PSeAP - zapewnienie skutecznych narzędzi dostpu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych	2010	2013		Urząd Gminy w Chłopicach	440 744,00	440 744,00	416 517,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHŁOPICE
R. Niedźwiedzki
Romuald Niedźwiedzki

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	440 744,00	0,00	440 744,00	440 744,00	0,00	440 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	440 744,00	0,00	440 744,00	440 744,00	0,00	440 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	416 517,00	0,00	416 517,00	416 517,00	0,00	416 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	440 744,00	0,00	440 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	440 744,00	0,00	440 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	416 517,00	0,00	416 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHŁOPICE
R. Niedźwiedzki
Romuald Niedźwiedzki

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2020 Gminy Chłopice

Przychody.

Planowane na 2013 rok przychody z tytułu kredytów i pożyczek to kwota 2.000.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 837.000 zł.
W roku 2013 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

Rozchody.

Spłatę długu w latach 2013 – 2020 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek; w tym uwzględniono:

1) zadłużenie Gminy wg umów kredytowo-pożyczkowych na 31.12. 2012 r. i obowiązkowe spłaty w umownych latach.

	Wyszczególnienie	Spłaty w latach wg umów							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stan zadłużenia ogółem; w tym:	**3.834.000,00**	**837.000**	**837.000**	**615.000**	**515.000**	**515.000**	**515.000**		
WFOŚIGW	Kapitał - 20.000,00	20. 000	x						
WFOŚIGW	Kapitał - 462.000,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000		
BS Chłopice	Kapitał - 540.000,00	260.000	280.000						
BS Chłopice	Kapitał - 512.000,00	180.000	180.000	38.000	38.000	38.000	38.000		
BPS Przemyśl	Kapitał - 300.000,00	100.000	100.000	100.000					
BS Chłopice	Kapitał - 2 000.000,00	200.000	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000	x	x

2) planowane zadłużenie Gminy Chłopice w 2013 r. oraz harmonogram spłat nowych pożyczek i kredytów

Wyszczególnienie	Stan zadłużenia	Spłaty w latach							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Planowany na 2013 r. kredyt, pożyczka	**2.000.000**	**0**	**0**	**100.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**650.000**	**650.000**

3) ogólne zadłużenie Gminy Chłopice w 2013 r. oraz harmonogram spłat nowych pożyczek i kredytów

Wyszczególnienie	Stan zadłużenia	Spłaty w latach							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stan zadłużenia ogółem	**5.834.000**	**837.000**	**837.000**	**715.000**	**715.000**	**715.000**	**715.000**	**650.000**	**650.000**

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody" a pozycją II „Wydatki". Planowany na 2013 rok deficyt budżetu w kwocie 1.163.000 zł będzie pokryty kwotą zaciągniętych pożyczek i kredytów .

Dochody:

Nie zakłada się wzrostu dochodów ogółem .
Wzrost dochodów bieżących do roku 2020 zwiększy się o ok.4 %. Do planowania wzięte zostały niektóre wskaźniki inflacji publikowane przez GUS oraz specyfikę Gminy.
W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacje majątkowe w 2013 roku. Przyjęto na 2013 wartość szacunkową nieruchomości (elaboraty

szacunkowe) przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu rozwoju gospodarczego prowadzącego gospodarkę mieniem gminnym. Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne założono, że sprzedaż w latach kolejnych nie spadnie niżej niż 10% poziomu planowanego w roku 2013.

Wydatki:
Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Nie ma wydatków z tytułu udzielonych poręczeń, gwarancji.
Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem przewiduje się z nieznacznym wzrostem, ale tylko w 2013 r. z uwagi na koszty planowanych robót publicznych.
Nieznaczny spadek wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych to efekt stopniowych działań ograniczających wydatki związane z realizacją zadań oświatowych.
Wydatki na wynagrodzenia w każdym roku obejmują również wypłatę odpraw emerytalnych.
Zmniejszenie wydatków bieżących w kolejnych latach prognozy finansowej to również efekt zamknięcia etapu znaczących remontów na nieruchomościach budynkowych. W ostatnich latach wydawano na remonty około 1,2 miliona zł rocznie. Budynki zostały ocieplone i odpowiednio przystosowane do sytuacji danej miejscowości.
Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t" obejmuje tylko koszty, w tym wynagrodzenie z pochodnymi od wynagrodzeń wójta gminy i wydatki planowane w rozdziale 75022 – Rady gmin."– założono nieznaczny wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.
W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartej już umowy.
Nie stanowią przedsięwzięcia umowy, 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. W projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu takich umów; w tym na dostawę mediów (prąd, woda, gaz, odbiór ścieków), dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcie przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.
Nadwyżki budżetowe w latach 2014-2020 przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków do których należy gmina.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego splata) jest finansowany w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHŁOPICE
R. Niedźwiedzki
Romuald Niedźwiedzki