Zarządzenie Nr 42A/2013
Wójta Gminy Chłopice
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chłopice

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 j.t. ze zm.), art. 229 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t. ze zm.) Wójt Gminy Chłopice zarządza co następuje:

§ 1. Uchyla się Zarządzenie Nr 42/2013 Wójta Gminy Chłopice z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chłopice.

§ 2. W związku z podjęciem przez Radę Gminy Chłopice uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chłopice na 2014 r.:

Nr XXVII/283/2014 z dnia 27 stycznia 2014r.
Nr XXVIII/288/2014 z dnia 26 marca 2014r.,
Nr XXIX/298/2014 z dnia 18 czerwca 2014r.,
oraz w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu Gminy na 2014 rok przez Wójta Gminy Chłopice zarządzeniami:

Nr 3/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
Nr 4/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r.
Nr 9/2014 z dnia 07 lutego 2014 r.
Nr 11/2014 z dnia 27 lutego 2014 r.
Nr 14/2014 z dnia 10 marca 2014 r.
Nr 19/2014 z dnia 28 marca 2014 r.
Nr 27/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r.
Nr 35/2014 z dnia 19 maja 2014 r.
Nr 39/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r.
Nr 41/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r.

dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chłopice oraz w prognozie kwoty długu na lata 2014 – 2022 określonej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXVI/275/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. Rady Gminy Chłopice w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chłopice:

1. Zwiększa się na 2014 rok dochody ogółem o kwotę 1.289.973,37 zł; w tym:
1) bieżące o kwotę 521.737,37 zł,
2) majątkowe o kwotę 768.236,00 zł,
2. Zwiększa się na 2014 rok wydatki ogółem o kwotę 2.427.824,30 zł; w tym:
1) wydatki bieżące o kwotę 841.300,97 zł,
2) wydatki majątkowe o kwotę 1.586.523,33 zł,
3. Zwiększa się deficyt budżetu Gminy Chłopice na 2014 r. o kwotę 1.137.850,93 zł;

§ 3. 1. Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Chłopice wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 – 2022 w brzmieniu jak załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawia się objaśnienia wartości przyjętych w zmienionej wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2022 Gminy Chłopice jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Chłopice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022 z dnia 30 czerwca 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	16 096 771,21	14 775 737,21	1 417 968,00	20 000,00	2 930 950,00	1 382 000,00	6 521 182,00	2 553 737,21	1 321 034,00	172 000,00	1 149 034,00
2015	15 790 000,00	14 590 000,00	1 060 000,00	20 000,00	2 700 000,00	1 236 000,00	7 500 000,00	2 500 000,00	1 200 000,00	50 000,00	1 150 000,00
2016	15 810 000,00	14 980 000,00	1 060 000,00	20 000,00	2 700 000,00	1 336 000,00	7 500 000,00	2 600 000,00	830 000,00	50 000,00	780 000,00
2017 1)	15 400 000,00	14 980 000,00	1 060 000,00	20 000,00	2 700 000,00	1 336 000,00	7 500 000,00	2 600 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00
2018	15 390 000,00	14 990 000,00	1 070 000,00	20 000,00	2 700 000,00	1 336 000,00	7 500 000,00	2 600 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2019	15 190 000,00	14 790 000,00	1 070 000,00	20 000,00	2 700 000,00	1 336 000,00	7 500 000,00	2 600 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2020	15 190 000,00	14 790 000,00	1 070 000,00	20 000,00	2 700 000,00	1 336 000,00	7 500 000,00	2 600 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2021	15 290 000,00	14 890 000,00	1 070 000,00	20 000,00	2 700 000,00	1 336 000,00	7 500 000,00	2 600 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2022	15 290 000,00	14 890 000,00	1 070 000,00	20 000,00	2 700 000,00	1 336 000,00	7 500 000,00	2 600 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
								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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	17 397 622,14	14 239 598,81	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	3 158 023,33
2015	14 975 000,00	13 356 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	1 619 000,00
2016	14 995 000,00	13 830 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	1 165 000,00
2017 1)	14 585 000,00	13 620 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	965 000,00
2018	14 575 000,00	14 010 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	565 000,00
2019	14 440 000,00	13 940 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2020	14 440 000,00	14 040 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2021	14 590 000,00	14 190 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2022	14 590 000,00	14 190 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-1 300 850,93	2 137 850,93	0,00	0,00	1 137 850,93	1 137 850,93	1 000 000,00	163 000,00	0,00	0,00
2015	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	837 000,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	6 160 000,00	0,00	536 138,40	1 673 989,33
2015	5 345 000,00	0,00	1 234 000,00	1 234 000,00
2016	4 530 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2017 1)	3 715 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00
2018	2 900 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00
2019	2 150 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2020	1 400 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2021	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2022	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	6,73%	6,73%	0,07	6,73%	4,40%	8,65%	9,32%	TAK	TAK
2015	6,66%	6,66%	0,07	6,66%	8,13%	6,38%	7,04%	NIE	TAK
2016	6,36%	6,36%	0,06	6,36%	7,59%	6,93%	7,60%	TAK	TAK
2017 1)	6,46%	6,46%	0,06	6,46%	8,83%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2018	6,27%	6,27%	0,06	6,27%	6,37%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2019	5,53%	5,53%	0,06	5,53%	5,60%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2020	5,37%	5,37%	0,05	5,37%	4,94%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2021	4,84%	4,84%	0,05	4,84%	4,58%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2022	4,71%	4,71%	0,05	4,71%	4,58%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,70%	4,70%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	7 506 269,52	450 000,00	141 598,00	0,00	141 598,00	2 747 793,33	410 230,00	0,00
2015	815 000,00	815 000,00	6 470 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	19 000,00	200 000,00
2016	815 000,00	815 000,00	6 500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	100 000,00	200 000,00
2017 1)	815 000,00	815 000,00	6 520 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	100 000,00	200 000,00
2018	815 000,00	815 000,00	6 550 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	100 000,00	200 000,00
2019	750 000,00	750 000,00	6 800 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	400 000,00	0,00
2020	750 000,00	750 000,00	7 000 900,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2021	700 000,00	700 000,00	7 000 900,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2022	700 000,00	700 000,00	7 000 900,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	162 213,92	162 213,92	162 213,92	649 034,00	649 034,00	649 034,00	260 664,35	197 663,97	260 664,35
2015	23 587,72	23 587,72	23 587,72	0,00	0,00	0,00	23 587,72	23 587,72	23 587,72
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	844 281,33	649 034,00	844 281,33	258 247,71	258 247,71	258 247,71	258 247,71	0,00	0,00
2015	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
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
				w tym:					w tym:	
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do UCHWAŁY Rady Gminy Chłopice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				440 744,00	141 598,00	0,00	0,00	0,00	141 598,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				440 744,00	141 598,00	0,00	0,00	0,00	141 598,00
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:				440 744,00	141 598,00	0,00	0,00	0,00	141 598,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				440 744,00	141 598,00	0,00	0,00	0,00	141 598,00
1.1.2.1	*Projekt PSeAP - zapewnienie skutecznych narzędzi dostpu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych*	*Urząd Gminy w Chłopicach*	*2010*	*2014*	*440 744,00*	*141 598,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*141 598,00*
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				0,00	0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 42A/2014 Wójta Gminy Chłopice z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chłopice

Objaśnienia wartości przyjętych
w zmianie wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2022 Gminy Chłopice

Przychody.
Planowane na 2014 rok przychody z tytułu kredytów i pożyczek pozostają na dotychczasowym poziomie - 1.000.000 zł, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek bez zmian - 837.000 zł.
Planowane na 2014 rok przychody z niewykorzystanych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych to kwota 1.137.850,93 zł.

Rozchody.
Niezmienioną w niniejszej prognozie spłatę długu w latach 2014 – 2022 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek

Wynik budżetu
Pozycja „Wynik budżetu" jest różnicą pomiędzy wielkościami „Dochody" i „Wydatki".
Planowany na 2014 rok deficyt budżetu (zwiększony o kwotę 1.137.850,93 zł) 1.300.850,93 zł będzie pokryty kwotą zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 163.000 zł. Wielkość 1.137.850,93 została pokryta wolnymi środkami z niewykorzystanych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Dochody:
Niezmienione pozostały kolumny dochodów na lata 2015-2022.
W roku 2014 zmieniły się wielkości prognozowane określone w § 1 Zarządzenia Nr 42/2014 Wójta Gminy Chłopice z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chłopice. Zmiany są odzwierciedleniem zmian w budżecie, określonych w podjętych - w okresie od 15 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. - uchwałach i zarządzeniach zmieniających budżet.

Wydatki:
Niezmienione pozostały kolumny wydatków na lata 2015-2022.
W roku 2014 zmieniły się wielkości prognozowane określone w § 1 Zarządzenia Nr 42/2014
Wójta Gminy Chłopice z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chłopice. Zmiany mają odzwierciedlenie w podjętych w okresie od 15 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. uchwałach i zarządzeniach zmieniających budżet.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.
Bez zmian pozostały pozycje WPF „nadwyżki budżetowe" w latach 2015-2022, które 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 spłata) jest finansowany w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich.