U C H W A Ł A Nr IV/8/2014

z dnia 30 grudnia 2014 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.2013.594 j.t. ze zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t. ze zm.) oraz art. art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.2009.157.1241) Rada Gminy Chłopice uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Chłopice wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 – 2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przedstawia się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 - 2023 Gminy Chłopice jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Chłopice do zaciągania na czas określony, do wysokości 1.000.000 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.

§ 4

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, 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;

§ 5

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;

§ 6

Traci moc UCHWAŁA Nr XXVI/275/2013 z dnia 30 grudniá 2013 r. Rady Gminy Chłopice w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chłopice ze zmianami Rady Gminy Chłopice w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chłopice.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2015 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHŁOPICE
Łucja Lichota

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik nr 1 do UCHWAŁY Rady Gminy Chłopice nr IV/8/2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						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	podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	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]										
2015	17 541 411,64	14 415 068,64	1 489 120,00	20 000,00	2 930 950,00	1 382 000,00	6 908 122,00	1 929 042,52	3 126 343,00	172 000,00	2 954 343,00
2016	15 830 000,00	14 980 000,00	1 460 000,00	20 000,00	2 700 000,00	1 336 000,00	7 100 000,00	2 600 000,00	850 000,00	50 000,00	800 000,00
2017	15 420 000,00	14 980 000,00	1 460 000,00	20 000,00	2 700 000,00	1 336 000,00	7 100 000,00	2 600 000,00	440 000,00	20 000,00	420 000,00
2018	15 410 000,00	14 990 000,00	1 470 000,00	20 000,00	2 700 000,00	1 336 000,00	7 100 000,00	2 600 000,00	420 000,00	20 000,00	400 000,00
2019	15 260 000,00	14 790 000,00	1 470 000,00	20 000,00	2 700 000,00	1 336 000,00	7 100 000,00	2 600 000,00	470 000,00	70 000,00	400 000,00
2020	15 260 000,00	14 790 000,00	1 470 000,00	20 000,00	2 700 000,00	1 336 000,00	7 100 000,00	2 600 000,00	470 000,00	70 000,00	400 000,00
2021	15 390 000,00	14 890 000,00	1 470 000,00	20 000,00	2 700 000,00	1 336 000,00	7 100 000,00	2 600 000,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00
2022	15 390 000,00	14 890 000,00	1 470 000,00	20 000,00	2 700 000,00	1 336 000,00	7 100 000,00	2 600 000,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00
2023	15 090 000,00	14 690 000,00	1 470 000,00	20 000,00	2 700 000,00	1 336 000,00	7 100 000,00	2 600 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	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 [4]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	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) [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]	
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]									
2015	17 626 411,64	13 075 488,64	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	4 550 923,00
2016	14 995 000,00	13 830 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	1 165 000,00
2017	14 585 000,00	13 620 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	965 000,00
2018	14 575 000,00	14 010 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	565 000,00
2019	14 440 000,00	13 940 000,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2020	14 440 000,00	13 940 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2021	14 590 000,00	14 090 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2022	14 590 000,00	14 090 000,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2023	14 590 000,00	14 090 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	500 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
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]								
2015	-85 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	85 000,00	0,00	0,00
2016	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
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]				
2015	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	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 [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] 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])
2015	6 245 000,00	0,00	1 339 580,00	1 339 580,00
2016	5 410 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2017	4 575 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00
2018	3 740 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00
2019	2 920 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2020	2 100 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2021	1 300 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2022	500 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2023	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 9) 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]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	6,05%	6,05%	0,07	6,05%	8,62%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2016	6,51%	6,51%	0,06	6,51%	7,58%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2017	6,65%	6,65%	0,06	6,65%	8,95%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2018	6,52%	6,52%	0,06	6,52%	6,49%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2019	6,00%	6,00%	0,06	6,00%	6,03%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2020	5,87%	5,87%	0,05	5,87%	6,03%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2021	5,52%	5,52%	0,05	5,52%	5,85%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2022	5,41%	5,41%	0,05	5,41%	5,85%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2023	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	3,98%	5,91%	5,91%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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]					
2015	0,00	0,00	7 470 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	938 000,00	3 612 923,00	0,00
2016	835 000,00	835 000,00	7 500 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	100 000,00	100 000,00
2017	835 000,00	835 000,00	7 500 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	100 000,00	100 000,00
2018	835 000,00	835 000,00	7 500 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	100 000,00	100 000,00
2019	820 000,00	820 000,00	7 500 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2020	820 000,00	820 000,00	7 500 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2021	800 000,00	800 000,00	7 500 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	7 500 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	7 500 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 [14)]			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									
2015	40 488,52	40 488,52	40 488,52	2 154 343,00	2 154 343,00	2 154 343,00	43 255,80	40 488,52	43 255,80
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 [15]	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									
2015	2 872 457,74	2 154 343,00	2 872 457,74	43 255,80	43 255,80	43 255,80	43 255,80	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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									
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	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						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	715 000,00	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
2017	715 000,00	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
2019	650 000,00	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
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHŁOPICE
Łucja Lichota

Zał. nr 2 do UCHWAŁY Rady Gminy Chłopice Nr IV/8/2014 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chłopice

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 - 2023 Gminy Chłopice

Przychody.
Planowane na 2015 rok przychody z tytułu kredytów i pożyczek to kwota 900.000 zł, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 815.000 zł,
na pokrycie deficytu budżetu gminy – 85.000 zł.
W roku 2015 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

Rozchody.
Spłatę długu w latach 2015 – 2023 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek; w tym uwzględniono:

1) zadłużenie Gminy wg umów kredytowo-pożyczkowych na 15.11. 2014 r. i obowiązkowe spłaty w umownych latach.

	Wyszcze-gól nienie	Spłaty w latach wg umów								
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Stan zadłużenia ogółem; w tym:	**5.997.000,00**	**837.000**	**715.000**	**715.000**	**715.000**	**715.000**	**650.000**	**650.000**	**500.000**	**500.000**
WFOŚIGW	Kapitał - 385.000,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000				
BS Chłopice	Kapitał - 280.000,00	280.000								
BS Chłopice	Kapitał - 332.000,00	180.000	38.000	38.000	38.000	38.000				
BPS Przemyśl	Kapitał - 200.000,00	100.000	100.000							
BS Chłopice	Kapitał - 1 800.000,00	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000	x	x		
BS Chłopice	Kapitał - 3.000.000	**0**	100.000	200.000	200.000	200.000	650.000	650.000	500.000	500.000

2) planowane na 2014 r. zadłużenie Gminy i harmonogram jego spłaty

Wyszczególnie nie	Stan zadłużenia	Spłaty w latach									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Planowany na 2014 r. kredyt, pożyczka	1.000.000	**0**	**0**	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	200.000	200.000

3) ogólne planowane zadłużenie Gminy Chłopice na koniec 2014 r. - w tym spłacane kredyty i pożyczki w 2014 r. - oraz harmonogram ich spłaty

Wyszczególnie nie	Stan zadłużenia	Spłaty w latach								
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Stan zadłużenia ogółem bez uwzględnienia spłat z 2014 r.	**6.997.000**	837.000	815.000	815.000	815.000	815.000	750.000	750.000	700.000	700.000

4) prognozowane zadłużenie Gminy Chłopice; w tym na 2015 r. oraz harmonogram spłaty

Wyszczególnie nie	Stan zadłużenia	Spłaty w latach								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Planowany kredyt na 2015 i jego spłata	**900.000**	0	20.000	20.000	20.000	70.000	70.000	100.000	100.000	500.000
Spłaty zadłużenia ogółem w latach	**7.060.000**	815.000	835.000	835.000	835.000	820.000	820.000	800.000	800.000	500.000
Stan zadłużenia ogółem na koniec roku	**7.060.000**	6.245.000	5.410.000	4.575.000	3.740.000	2.920.000	2.100.000	1.300.000	500.000	0

Wynik budżetu
Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody" a pozycją II „Wydatki".
Planowany na 2015 rok deficyt budżetu w kwocie 85.000 zł będzie pokryty kwotą zaciągniętych pożyczek i kredytów .

Dochody:
Zakłada się obniżenie w latach objętych prognozą, o ok. 14% dochodów ogółem, w stosunku do poziomu z roku 2015.
Wzrost dochodów bieżących zwiększy się o niepełne 4 %. Do planowania przyjęte zostały niektóre wskaźniki inflacji publikowane przez GUS oraz uwzględniona została specyfika Gminy. Na nieznacznie niższym (o ok. 18 tys. zł rocznie) poziomie od poziomu z 2015 roku prognozowane są dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Na jednakowym poziomie pozostały udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Nie zakłada się wzrostu dochodów z podatków i opłat; w tym podatku od nieruchomości z uwagi na pogarszającą się sytuację w rolnictwie lokalnym. Przewiduje się nieco większe wpływy z subwencji ogólnej - o ok. 3% oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - o ok. 670 tys. zł.
W zakresie dochodów majątkowych utrzymano do 2023 roku poziom 400.000 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, z wyjątkiem roku 2016, uwzględniających dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, na podstawie umowy nr 2013/0211/2732/SubA/DIS/T z dnia 3.10.2013 r. Wykazano nieznaczne dochody ze sprzedaży majątku, w tym w roku 2016 – 50.000 zł i w dwóch kolejnych latach po 20.000 zł, z cyklicznym co 2 lata wzrostem do 70.000 zł i 100.000 zł. Przyjęto na 2015 wartość szacunkową nieruchomości (elaboraty szacunkowe gruntów przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy oraz kwoty, złożonych w depozytach sądowych, odszkodowań z tyt. wywłaszczenia nieskomunalizowanych gruntów pod wybudowaną autostradą. Wielkości sprzedaży majątku przyjęto na podstawie danych uzyskanych z referatu rozwoju gospodarczego prowadzącego gospodarkę mieniem gminnym. Malejące zainteresowanie nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne miało wpływ na znikome wielkości przyjęte do planowania.

Wydatki:
Wydatki ogółem prognozuje się do 2023 r. z nieznacznym spadkiem - około 3%, a w porównaniu do poziomu z 2015 roku o ok.19 %. Odwrotnie, bo 7-o % wzrost zakłada się w planowaniu wydatków bieżących, z uwagi na powstałe nowe obiekty i dodatkowe koszty ich utrzymania.
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 w poszczególnych latach na poziomie o 30.000 zł większym w stosunku do roku 2015. Wydatki na wynagrodzenia w każdym roku obejmują również wypłatę odpraw emerytalnych.
Na jednakowym poziomie pozostają „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t" które obejmują koszty, w tym wynagrodzenie z pochodnymi od wynagrodzeń Wójta Gminy oraz wydatki planowane w rozdziale 75022 – Rady gmin.

W zakresie wydatków majątkowych, z tytułu realizacji inwestycji, do 2023 roku utrzymano poziom 500.000 zł, z wyjątkiem roku 2016, 2017 i 2018, które uwzględniają zadania kontynuowane i dofinansowywane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, na podstawie umowy nr 2013/0211/2732/SubA/DIS/T z dnia 3.10.2013 r.
Wydatki majątkowe uwzględniają kwoty na ewentualne przedsięwzięcia, które określane będą w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych bądź realizację inwestycji podzielonych na etapy planowane do wykonania w okresach rocznych.

Przedsięwzięcia
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 2015 roku nie będzie realizowane zadanie posiadające status przedsięwzięcia w rozumieniu ustawy.

Upoważnienia
W projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej upoważnia się Wójta Gminy 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; w tym na dostawę mediów (prąd, woda, gaz, odbiór ścieków), dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.
Proponuje się przekazanie takich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Chłopice.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.
Nadwyżki budżetowe w latach 2016-2023 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
Łucja Lichota