U C H W A Ł A Nr XXV/158/2017
z dnia 29 marca 2017 r.
Rady Gminy Chłopice
w sprawie zmian 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. W związku z podjęciem przez Radę Gminy Chłopice uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chłopice na 2017 rok:
- Nr XXIV/147/2017 z dnia 10.02.2017 r.
- Nr XXV/157/2017 z dnia 29.03.2017 r.

oraz w wyniku wprowadzonych przez Wójta Gminy Chłopice zmian do budżetu Gminy na 2017 rok zarządzeniami:
Nr 4/2017 z dnia 3 stycznia 2017 r.
Nr 11/2017 z dnia 21 lutego 2017 r.
Nr 13/2017 z dnia 8 marca 2017 r.

dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chłopice oraz w prognozie kwoty długu na lata 2017 – 2023 określonej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXIII/142/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Rady Gminy Chłopice w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chłopice:

1. Zmniejszają się na 2017 rok dochody ogółem o kwotę 145.700,60 zł; w tym:
1) bieżące o kwotę 145.700,60 zł,
2) majątkowe o kwotę 0,00 zł.

2. Zwiększają się na 2017 rok wydatki ogółem o kwotę 254.299,40 zł; w tym:
1) wydatki bieżące o kwotę 139.299,40 zł,
2) wydatki majątkowe o kwotę 115.000,00 zł.

3. Planowaną na 2017 rok nadwyżkę budżetu w kwocie 235.000 zł zastępuje się deficytem w wysokości 165.000 zł.

§ 2. 1. Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Chłopice wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przedstawia się objaśnienia wartości przyjętych w zmienionej wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2023 Gminy Chłopice jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHŁOPICE
Łucja Lichota

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Chłopice
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2017-2023 z dnia 29 marca 2017 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w zmianie wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2023 Gminy Chłopice

1. Wynik budżetu
Zmienia się na 2017 rok pozycja - Wynik budżetu, który jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody" i II „Wydatki".
Planowana na 2017 rok nadwyżka budżetu w kwocie 235.000 zł zostaje zastąpiona deficytem, który będzie stanowił wielkość 165.000 zł.
Zwiększa się – dla zrównoważenia budżetu - kwota przychodów z tytułu niewykorzystanych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z kwoty 600.000 zł na 1.000.000 zł.

2. Dochody:
1) Zmniejszają się na 2017 rok dochody ogółem o kwotę 145.700,60 zł; w tym:
w tym bieżące o kwotę 145.700,60 zł, w tym:
- zmniejszają się dochody z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 393.853 zł,
- zwiększa się kwota subwencji ogólnej w części oświatowej o kwotę 221.478 zł,
- zmniejszają się planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o 727 zł,
- zwiększają się pozostałe dochody o 27.401,40 zł.

3. Wydatki:
1) Zwiększają się na 2017 rok wydatki ogółem o kwotę 254.299,40 zł; w tym wydatki bieżące o kwotę 139.299,40 zł, wydatki majątkowe o 115.000,00 zł.
Nową wartość – 7.837.856,40 zł - otrzymują wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zwiększyły się o kwotę 98.810,40 zł.

4. Inne zmiany: Niniejsza zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej polega również na tym, iż kolumny z danymi w zakresie "planu 2016" r. zastąpione zostały danymi z "wykonaniem 2016".

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHŁOPICE
Lichota
Łucja Lichota

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Chłopice z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chłopice na lata 2017-2023.

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	19 736 386,40	19 077 595,41	1 738 795,00	20 000,00	2 842 302,00	1 259 137,00	7 499 169,00	5 733 847,00	658 790,99	178 000,00	480 790,99
2018	19 410 000,00	18 990 000,00	1 470 000,00	20 000,00	2 700 000,00	1 336 000,00	7 300 000,00	6 400 000,00	420 000,00	20 000,00	400 000,00
2019	19 410 000,00	18 990 000,00	1 470 000,00	20 000,00	2 700 000,00	1 336 000,00	7 300 000,00	6 400 000,00	420 000,00	20 000,00	400 000,00
2020	19 410 000,00	18 990 000,00	1 470 000,00	20 000,00	2 700 000,00	1 336 000,00	7 300 000,00	6 400 000,00	420 000,00	20 000,00	400 000,00
2021	19 410 000,00	18 990 000,00	1 470 000,00	20 000,00	2 700 000,00	1 336 000,00	7 300 000,00	6 400 000,00	420 000,00	20 000,00	400 000,00
2022	19 410 000,00	18 990 000,00	1 470 000,00	20 000,00	2 700 000,00	1 336 000,00	7 300 000,00	6 400 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00
2023	19 410 000,00	18 990 000,00	1 470 000,00	20 000,00	2 700 000,00	1 336 000,00	7 300 000,00	6 400 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00
2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHŁOPICE
Łucja Lichota

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]								
2017	-165 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	165 000,00	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
2024	0,00	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	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHŁOPICE
Łucja Lichota

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])
2017	4 575 000,00	0,00	1 265 181,49	2 265 181,49
2018	3 740 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00
2019	2 920 000,00	0,00	920 000,00	920 000,00
2020	2 100 000,00	0,00	920 000,00	920 000,00
2021	1 300 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2022	500 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2023	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHŁOPICE
Łucja Lichota

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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]					
2017	0,00	0,00	7 837 856,40	320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 367 861,06	521 111,42	200 000,00
2018	835 000,00	835 000,00	7 500 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	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	520 000,00	0,00
2020	820 000,00	820 000,00	7 500 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00
2021	800 000,00	800 000,00	7 500 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	7 500 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	7 500 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00
2024	0,00	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	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHŁOPICE
Lichota
Łucja Lichota

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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									
2017	253 000,00	215 049,99	253 000,00	37 950,01	37 950,01	37 950,01	37 950,01	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
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

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHŁOPICE
Lichota
Łucja Lichota

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	835 000,00	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
2019	820 000,00	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
2021	800 000,00	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
2023	500 000,00	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
2025	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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

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