U C H W A Ł A Nr XXXII/209/2017

z dnia 28 grudnia 2017 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 2018 – 2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przedstawia się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 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:

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.12

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 Nr XXIII/142//2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Rady Gminy Chłopice w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chłopice ze zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHŁOPICE
Łucja Lichota

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.12

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
2018	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	620 000,00	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
2026	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:							
	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 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. z 2013 r. poz. 217, 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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 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 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 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
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
2026	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	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
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
2026	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 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	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
2018	0,00	0,00	8 032 264,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	940 320,11	775 000,00
2019	940 000,00	940 000,00	8 200 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00
2020	940 000,00	940 000,00	8 200 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2021	920 000,00	920 000,00	8 200 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00
2022	920 000,00	920 000,00	8 200 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00
2023	620 000,00	620 000,00	8 200 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	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
2026	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.

za organ stanowiący ŁUCJA LICHOTA
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.12

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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	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[x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]	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[x]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	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) [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [x]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	4,73%	4,73%	0,06	4,73%	8,01%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2019	4,51%	4,51%	0,06	4,51%	7,12%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2020	4,87%	4,87%	0,05	4,87%	7,36%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2021	4,65%	4,65%	0,05	4,65%	7,27%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2022	4,57%	4,57%	0,05	4,57%	7,27%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2023	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	5,83%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,94%	1,94%	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	Rozchody budżetu x	z tego:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			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	6	7	8.1	8.2
2018	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 000,00	0,00	1 475 320,11	2 075 320,11
2019	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2020	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2021	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2022	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2023	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.
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	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
2018	-365 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	600 000,00	365 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2026	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.

za organ stanowiący ŁUCJA LICHOTA
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.12

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
2018	20 993 272,00	18 797 951,89	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 195 320,11
2019	22 080 000,00	18 880 000,00	0,00	0,00	x	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2020	19 980 000,00	18 980 000,00	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2021	20 000 000,00	18 980 000,00	0,00	0,00	x	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
2022	20 000 000,00	18 980 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
2023	20 300 000,00	19 280 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 1
z dnia 2017-12-28

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

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
2018	20 628 272,00	20 273 272,00	1 738 795,00	20 000,00	2 554 706,00	1 421 946,00	7 499 169,00	6 829 068,79	355 000,00	178 000,00	177 000,00
2019	23 020 000,00	20 500 000,00	1 738 795,00	20 000,00	2 554 706,00	1 421 946,00	7 499 169,00	6 829 068,79	2 520 000,00	20 000,00	2 500 000,00
2020	20 920 000,00	20 500 000,00	1 738 795,00	20 000,00	2 554 706,00	1 421 946,00	7 499 169,00	6 829 068,79	420 000,00	20 000,00	400 000,00
2021	20 920 000,00	20 500 000,00	1 738 795,00	20 000,00	2 554 706,00	1 421 946,00	7 499 169,00	6 829 068,79	420 000,00	0,00	420 000,00
2022	20 920 000,00	20 500 000,00	1 738 795,00	20 000,00	2 554 706,00	1 421 946,00	7 499 169,00	6 829 068,79	420 000,00	0,00	420 000,00
2023	20 920 000,00	20 500 000,00	1 738 795,00	20 000,00	2 554 706,00	1 421 946,00	7 499 169,00	6 829 068,79	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
2026	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.

za organ stanowiący ŁUCJA LICHOTA
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.12

Objaśnienia wartości przyjętych
w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2023 Gminy Chłopice

1. Przychody.
W roku 2018 na dzień przyjęcia prognozy planuje się przychody:

a) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy finansach publicznych w kwocie 600.000 zł; w tym na pokrycie deficytu budżetu gminy - 365.000 zł, na spłatę wcześniej zaciągnietych kredytów i pożyczek - 235.000 zł.

Rzeczywista wielkość wolnych środków z niewykorzystanych kredytów i pożyczek wynikająca z bilansu za 2016 rok to kwota 1.707.823,94,27 zł. Z niniejszej kwoty w 2017 roku wykorzystane zostało 1.000.000 zł; w tym na pokrycie deficytu planowanego – 165.000 zł.

b) z tyt. kredytów i pożyczek w kwocie 600.000 zł; w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 600.000 zł.

2. Rozchody.
Spłatę długu w latach 2018 – 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 31.10. 2017 r. i obowiązkowe spłaty w umownych latach,
2) planowane zadłużenie Gminy Chłopice na 2018 r. oraz harmonogram jego spłaty.

Tabela nr 1. Zadłużenie wg umów na 31.12.2017 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Pożyczki i kredyty 31.10. 2017 (31.12. 2017)	Spłata w 2018	Spłata w 2019	Spłata w 2020	Spłata w 2021	Spłata w 2022	Spłata w 2023
1	BS Chłopice	38.000	38.000					
2	– pożyczka z WFOŚIGW – I transza	41.886,86	41.886,86					
	– pożyczka z WFOŚIGW – II transza	35.113,14	35.113,14					
4	BS Chłopice	200.000	200.000,00					
5	BS Chłopice	200.000	200.000,00					
6	Kredyty z 2013	2.500.000	200.000,00	650.000,00	650.000,00	500.000,00	500.000,00	

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.12

7	Kredyt z 2014	700.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	
8	Kredyt z 2015	860.000	20.000,00	70.000,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
	RAZEM:	**4.575.000**	**835 000,00**	**820.000,00**	**820.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**500.000,00**

Tabela nr 2. Zadłużenie planowane w 2018 roki i stan zadłużenia Gminy z uwzględnieniem jego zwiększenia

Lp.	Wyszczególnienie	Pożyczki i kredyty planowane (31.12. 2018)	Spłata w 2018	Spłata w 2019	Spłata w 2020	Spłata w 2021	Spłata w 2022	Spłata w 2023
1	Planowany Kredyt z 2018	600.000	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	RAZEM:	**5.175.000**	**835 000,00**	**940.000,00**	**940.000,00**	**920.000,00**	**920.000,00**	**620.000,00**

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody" a pozycją II „Wydatki".
Planowany na 2018 rok deficyt budżetu w kwocie 365.000 zł będzie pokryty z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Dochody:

Zakłada się nieznaczy wzrost - o 1,41 % - w latach objętych prognozą - dochodów ogółem, w stosunku do poziomu z roku 2018. O 1,11 % szacuje się wzrost dochodów bieżących w latach od 2019 roku do 2023.
Do planowania przyjęte zostały niektóre wskaźniki inflacji publikowane przez GUS oraz uwzględniona została specyfika Gminy. Na poziomie z 2018 roku prognozowane są dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, dochody z podatków i opłat, z podatku od nieruchomości, z subwencji ogólnej oraz dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.
W zakresie dochodów majątkowych począwszy od 2020 do 2023 roku utrzymano poziom nie przekraczający 420.000 zł; w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje wzrost o 20.000 zł planuje się dopiero od 2021 roku. Od 2021 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku gminy.
W 2019 roku zaplanowana została dotacja jako dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w związku z planowaną rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłopice w kwocie 2.037 tys. zł.
Na 2018 rok przyjęto wartość szacunkową nieruchomości 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.
W roku 2018 uwzględnione zostało dofinansowanie zadania „Rozbudowa boiska sportowego w Dobkowicach" w kwocie 177.000 zł na podstawie "Umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu modernizacja Infrastruktury

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.12

Sportowej - Edycja 2017" z dnia 18.07.2017 r.

Wydatki:
Wydatki ogółem prognozuje się do 2023 r. z nieznacznym, około 5 % spadkiem w porównaniu do poziomu z 2018 roku. Na poziomie roku budżetowego zakłada się w planowaniu wielkość wydatków bieżących, z uwagi na powstałe nowe obiekty i nie wymagające remontów.
Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz kredytów prognozowanych.
Nie ma wydatków z tytułu udzielonych poręczeń, gwarancji.
Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem przewiduje się w poszczególnych latach na poziomie porównywalnym z 2018 r. 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, utrzymano poziom około 1 mln. zł w roku 2020 i w latach następnych. Wielkości uwzględniają zadania kontynuowane i dofinansowywane z różnych źródeł.
W 2019 roku zaplanowano wydatki inwestycyjne o 2.100 tys. zł większe niż w latach następnych WPF, ponieważ przewiduje się realizację zadania pod nazwą - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłopice, w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Wydatki majątkowe uwzględniają kwoty na ewentualne przedsięwzięcia, które w następnych latach 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 2018 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 2019-2023 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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.12