

Odpis  
Uchwała Nr III/8/14  
Rady Gminy w Chodowie  
z dnia 17 grudnia 2014

**w sprawie:** uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodów na lata 2015-2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Chodów uchwała, co następuje:

**§ 1**

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chodów obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dołącza się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**§ 2**

Traci moc uchwała Nr XLIII/190/2013 Rady Gminy w Chodowie z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodów na lata 2014-2018, zmieniona uchwałą Nr XLVII/207/2014 Rady Gminy w Chodowie z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodów na lata 2014-2018.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodów.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Przewodnicząca  
Rady Gminy Chodów



L.p.	Wyszczególnienie	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	280 000,00	280 000,00	405 000,00	405 000,00	225 000,00	225 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	280 000,00	280 000,00	405 000,00	405 000,00	225 000,00	225 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 2...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 260 000,00	1 260 000,00	855 000,00	450 000,00	225 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	*	*	*	*	*	*
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	652 800,00	740 156,00	565 000,00	590 000,00	610 000,00	630 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, po...	1 552 800,00	1 640 156,00	565 000,00	590 000,00	610 000,00	630 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	*	*	*	*	*	*
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	3,98%	3,73%	5,34%	4,95%	2,75%	2,51%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	3,98%	3,73%	5,34%	4,95%	2,75%	2,51%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	3,98%	3,73%	5,34%	4,95%	2,75%	2,51%

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych...	6,49%	6,90%	6,22%	6,41%	6,58%	6,73%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	0,00%	0,00%	10,18%	9,15%	6,37%	6,40%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	0,00%	0,00%	10,32%	9,29%	6,51%	6,40%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	225 000,00	225 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	280 000,00	280 000,00	405 000,00	405 000,00	225 000,00	225 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	✘	✘	✘	✘	✘	✘
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 965 283,29	3 975 770,77	3 823 820,83	3 940 000,00	4 060 000,00	4 180 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 324 046,00	1 324 028,00	1 304 846,00	1 345 000,00	1 385 000,00	1 425 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	253 580,76	253 580,76	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	253 580,76	253 580,76	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 223 100,00	1 630 974,09	160 000,00	185 000,00	385 000,00	405 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	133 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa...	✘	✘	✘	✘	✘	✘
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	433 292,76	433 292,76	136 459,08	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	368 298,85	368 298,85	115 990,22	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realiza...	368 298,85	368 298,85	115 990,22	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	71 300,00	71 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	60 605,00	60 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na...	60 605,00	60 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	433 292,76	433 292,76	136 459,08	0,00	0,00	0,00



L.p.	Wyszczególnienie	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicz...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242 -244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b u...	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.						
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.						
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.						

## Objaśnienia przyjętych wartości

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Chodów wykorzystano dane zawarte w sprawozdaniach z budżetu gminy za lata 2012-2014, założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy Chodów.

Na poziom dochodów bieżących w latach poprzednich decydujący wpływ miały dotacje, subwencje i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zakłada się ich minimalne wzrosty, które będą po roku 2015 kształtowały wzrastający poziom dochodów.

W WPF poziom dochodów ustalono na podstawie średniej z lat poprzednich. Wpływy z podatków i opłat uzależnione będą od określenia ustawowych stawek podatków oraz średniej ceny skupu żyta ogłaszanej corocznie komunikatem Prezesa GUS oraz od uchwalenia stawek podatkowych przez Radę Gminy. Nie przewiduje się większego zakresu uchwalanych zwolnień, wydania więcej decyzji umorzeniowych i decyzji przyznających ulgi.

Na lata 2015 – 2018 ogólne dochody zaplanowano z 1 procentowym wzrostem w stosunku do roku poprzedniego.

Subwencje wyliczane są wg ustawowo określonego algorytmu. Największą pozycją w dochodach jest subwencja oświatowa. Ze względu na stabilizację wielkości urodzeń, subwencja oświatowa nie powinna ulec zmniejszeniu. W WPF od 2015 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży mienia.

Wydatki bieżące w znacznej mierze związane są z finansowaniem oświaty. Ogólnie w pozycji wynagrodzenia i składki od nich naliczone dominują płace w oświacie. Przewidywana kwota na wydatki inwestycyjne w 2015 roku wynosi 160.000 zł.

W 2015 roku nadal realizowany jest w Szkole Podstawowej w Chodowie i w Gimnazjum w Chodowie projekt z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Równy start w przyszłość” na łączną kwotę 846.983,36 zł, z tego na rok 2015 przypada kwota 136.459,08 zł. Zakończenie projektu przypada na dzień 30 czerwca 2015 roku.

Nie planuje się wieloletnich zadań inwestycyjnych. Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji.