

Odpis
ZARZĄDZENIE NR 28/15
Wójta Gminy Chodów
z dnia 10 KWIETNIA 2015 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chodów na 2015 rok.

Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm./ Wójt Gminy Chodów wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

W uchwale III/8/14 Rady Gminy w Chodowie z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodów na lata 2015-2018 załącznik Nr 1 określający 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 długu otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

1. W załączniku Nr 1 do WPF wprowadza się zmiany:

- w kolumnie dotyczącej wykonania 2014 roku zgodnie ze sprawozdaniami
- w kolumnie dotyczącej prognozy 2015 roku:
 - 1) w wierszu 1 - dochody ogółem zwiększa się o kwotę 121.285,97 zł.
 - 2) w wierszu 1.1 – dochody bieżące zwiększa się o kwotę 121.285,97 zł.
 - 3) w wierszu 1.1.4 – dochody z subwencji ogólnej zmniejsza się o kwotę 108.809,00 zł
 - 4) w wierszu 1.1.5 – dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 230.094,97 zł
 - 5) w wierszu 2 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 390.285,97 zł
 - 6) w wierszu 2.1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 180.285,97 zł
 - 7) w wierszu 2.2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 210.000,00 zł
 - 8) w wierszu 3 wynik budżetu zmniejsza się o kwotę 269.000,00 zł
 - 9) w wierszu 4 przychody budżetu zwiększa się o kwotę 269.000,00 zł
 - 10) w wierszu 4.2 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększa się o kwotę 269.000,00 zł
 - 11) w wierszu 8.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejsza się o kwotę 59.000 zł
 - 12) w wierszu 8.2. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w punkcie 4.1. i wolne środki określone w punkcie 4.2, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w punkcie 2.1.2 zwiększa się o kwotę 210.000,00 zł.

13) Powyższe zmiany spowodowały zmianę wskaźników:

14) w wierszu 10 – przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: zmniejsza się o kwotę 269.000,00 zł.

15) w wierszu 10.1 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 269.000,00 zł.

16) w wierszu 11.1 – wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 131.951,97 zł.

17) w wierszu 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 28.309,00 zł

18) w wierszu 11.4 – wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększa się o kwotę 103.000 zł.

19) w wierszu 11.5 – nowe wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 107.000,00

20) w wierszu 12.1 dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 61.832,97 zł.

21) w wierszu 12.1.1 w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa o kwotę 52.558,02 zł.

22) w wierszu 12.1.1.1 w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania zwiększa się o kwotę 52.558,02 zł.

23) w wierszu 12.3 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 61.832,97 zł.

24) w wierszu 12.3.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 52.558,02

25) w wierszu 12.3.2 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 zwiększa się o kwotę 61.832,97 zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodów na lata 2014-2018 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodów.

§ 6

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

OBJAŚNIENIA

W uchwale Nr III/8/14 Rady Gminy w Chodowie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodów na lata 2015-2018 dokonano zmian w związku ze zwiększeniem dochodów oraz wprowadzeniem wolnych środków. Zwiększono wydatki inwestycyjne ogółem na kwotę 210.000 zł , w tym 107.000 zł to pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego na budowę drogi powiatowej i chodnika przy drodze powiatowej oraz zwiększenie środków na inwestycję pn. „Termomodernizacja i wdrożenie odnawialnych źródeł energii w budynkach szkolnych w Chodowie – zieloną drogą ku poprawie efektywności energetycznej” w kwocie 103.000 zł.

Jednocześnie dokonano aktualizacji wielkości dochodów i wydatków bieżących budżetu.

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan 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 | 269 000,00 | 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 splaty zobowiąz... | 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 splatą 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 | 1 629 462,96 | 506 000,00 | 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 | 2 529 462,96 | 775 000,00 | 590 000,00 | 610 000,00 | 630 000,00 |
| 9 | Wskaźnik splaty zobowiązań | × | × | × | × | × | × |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy... | 3,98% | 3,19% | 5,27% | 4,95% | 2,75% | 2,51% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy... | 3,98% | 3,19% | 5,27% | 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 splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy... | 3,98% | 3,19% | 5,27% | 4,95% | 2,75% | 2,51% |

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan J. 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% | 15,12% | 5,49% | 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% | 8,91% | 6,13% | 6,16% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta... | 0,00% | 0,00% | 13,06% | 11,79% | 9,01% | 6,16% |
| 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 | 136 000,00 | 405 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 280 000,00 | 280 000,00 | 136 000,00 | 405 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | X | X | X | X | X | X |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 965 283,29 | 3 772 083,25 | 3 955 772,80 | 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 | 1 105 410,74 | 1 276 537,00 | 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 | 543 076,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 253 580,76 | 428 822,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 0,00 | 114 254,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 109 000,00 | 102 782,30 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 1 223 100,00 | 1 441 643,06 | 267 000,00 | 185 000,00 | 385 000,00 | 405 000,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 133 000,00 | 101 831,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa... | X | X | X | X | X | X |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa... | 433 292,76 | 418 025,42 | 198 292,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 368 298,85 | 355 362,23 | 168 548,24 | 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 | 355 362,23 | 168 548,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których... | 71 300,00 | 71 299,99 | 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 | 60 604,99 | 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 | 60 604,99 | 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 | 418 025,42 | 198 292,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

