

Odpis

**ZARZĄDZENIE NR 40/15**  
**Wójta Gminy Chodów**  
**z dnia 26 maja 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 zmienionej Zarządzeniem 28/15 Wójta Gminy Chodów z dnia 10 kwietnia 2015 roku i uchwałą Nr X/39/2015 Rady Gminy w Chodowie z dnia 12 maja 2015 roku 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 niniejszego zarządzenia.

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

- w kolumnie dotyczącej prognozy 2015 roku:

1) w wierszu 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu zmniejsza się o kwotę 40.000 zł

2) w wierszu 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu zwiększa się o kwotę 40.000 zł

- w kolumnie dotyczącej prognozy 2019 roku

1) w wierszu 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zwiększa się o kwotę 50.000 zł

Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodów na lata 2015-2018 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodów.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
1	Dochody ogółem	10 888 754,35	11 095 520,00	9 720 000,00	9 810 000,00	9 900 000,00
1.1	Dochody bieżące	9 675 074,35	9 500 000,00	9 720 000,00	9 810 000,00	9 900 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	907 362,00	920 000,00	930 000,00	940 000,00	950 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	638,00	660,00	680,00	700,00	720,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 759 820,00	1 780 000,00	1 800 000,00	1 820 000,00	1 840 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	370 000,00	375 000,00	380 000,00	385 000,00	390 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 639 239,00	4 795 000,00	4 850 000,00	4 900 000,00	4 950 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 268 322,43	1 890 000,00	1 900 000,00	1 950 000,00	2 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 213 680,00	1 595 520,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 213 680,00	1 595 520,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	12 783 754,35	10 440 520,00	9 245 000,00	9 335 000,00	9 650 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	9 669 974,35	9 199 520,00	8 460 000,00	8 730 000,00	9 395 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	80 000,00	50 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	80 000,00	50 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłu...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiąz...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 113 780,00	1 241 000,00	785 000,00	605 000,00	255 000,00
3	Wynik budżetu	-1 895 000,00	655 000,00	475 000,00	475 000,00	250 000,00
4	Przychody budżetu	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	635 000,00	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	405 000,00	655 000,00	475 000,00	475 000,00	250 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	405 000,00	655 000,00	475 000,00	475 000,00	250 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa...	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 ustawy	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. 3a ustawy	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. 243 ustawy	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
6	Kwota długu	1 855 000,00	1 200 000,00	725 000,00	250 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeks... 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	×	×	×	×	×
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 100,00	300 480,00	1 260 000,00	1 080 000,00	505 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 305 100,00	300 480,00	1 260 000,00	1 080 000,00	505 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	×	×	×	×	×
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia...	4,45%	6,35%	5,20%	4,94%	2,63%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia...	4,45%	6,35%	5,20%	4,94%	2,63%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym rok...	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 do dochodów, po uwzględnieniu z...	4,45%	6,35%	5,20%	4,94%	2,63%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do d...	0,05%	2,71%	12,96%	11,01%	5,10%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w op...	10,18%	7,10%	3,08%	5,24%	8,89%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w op...	13,06%	9,97%	5,96%	5,24%	8,89%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współt...	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwi...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	655 000,00	475 000,00	475 000,00	250 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	655 000,00	475 000,00	475 000,00	250 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	×	×	×	×	×
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 957 096,22	3 940 000,00	4 060 000,00	4 180 000,00	4 300 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 276 537,00	1 345 000,00	1 385 000,00	1 425 000,00	1 465 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 686 680,00	1 241 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 686 680,00	1 241 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 686 680,00	1 241 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	320 100,00	0,00	385 000,00	405 000,00	205 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	×	×	×	×	×
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 usta...	198 292,05	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	168 548,24	0,00	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 realizację programu, projektu lu...	168 548,24	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1...	1 063 680,00	1 595 520,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 063 680,00	1 595 520,00	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 realizację programu, projektu lub...	1 063 680,00	1 595 520,00	0,00	0,00	0,00
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	198 292,05	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	168 548,24	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponują...	198 292,05	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1...	1 063 680,00	1 241 000,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 063 680,00	1 241 000,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponują...	1 063 680,00	1 241 000,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finan...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację prog...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego...	×	×	×	×	×
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeks...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dział...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasa...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasada...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podsta...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	×	×	×	×	×
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiąz...	405 000,00	405 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00