

Odpis

**Uchwała Nr XVIII/71/15
Rady Gminy w Chodowie
z dnia 9 grudnia 2015 r.**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodów na lata 2016-2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 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 III/8/14 Rady Gminy w Chodowie z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodów na lata 2014-2018, zmieniona Zarządzeniem Wójta Nr 28/15 z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chodów na 2015 rok, zmieniona uchwałą Nr X/39/2015 Rady Gminy w Chodowie z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodów na lata 2015-2018, zmieniona Zarządzeniem Wójta Nr 40/15 z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chodów na 2015 rok.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodów.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodnicząca
Rady Gminy Chodów

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
1	Dochody ogółem	10 392 800,00	9 720 000,00	9 810 000,00	9 900 000,00
1.1	Dochody bieżące	8 797 280,00	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	924 701,00	930 000,00	940 000,00	950 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	799,00	680,00	700,00	720,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 754 230,00	1 800 000,00	1 820 000,00	1 840 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	370 000,00	380 000,00	385 000,00	390 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 534 320,00	4 850 000,00	4 900 000,00	4 950 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 483 563,00	1 900 000,00	1 950 000,00	2 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 595 520,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 595 520,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	9 737 800,00	9 245 000,00	9 335 000,00	9 650 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	8 391 100,00	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
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
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości...	0,00	0,00	0,00	✘
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	80 000,00	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	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 dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzy...	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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 346 700,00	785 000,00	605 000,00	255 000,00
3	Wynik budżetu	655 000,00	475 000,00	475 000,00	250 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu	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
5	Rozchody budżetu	655 000,00	475 000,00	475 000,00	250 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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 w art. 243 ustawy, z tego:	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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów p...	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	406 180,00	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	406 180,00	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu...	7,07%	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu...	7,07%	5,20%	4,94%	2,63%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u...	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu t...	7,07%	5,20%	4,94%	2,63%

L.p.	Wyszczególnienie	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 dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik je...	3,91%	12,96%	11,01%	5,10%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok...	10,31%	6,70%	5,98%	9,29%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prog...	10,31%	6,69%	5,97%	9,29%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego...	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego...	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	655 000,00	475 000,00	475 000,00	250 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	3 407 268,84	4 060 000,00	4 180 000,00	4 300 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 352 540,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 241 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	105 700,00	385 000,00	405 000,00	205 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 lub zadania	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 pkt 2 i 3 ustawy	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	1 595 520,00	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 zadania	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	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 pkt 2 i 3 ustawy	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	1 241 000,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na s...	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
12.6	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 a...	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
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o który...	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
12.8	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 finansow...	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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	×	×	×	×
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	×	×	×	×
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	655 000,00	475 000,00	475 000,00	250 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Objaśnienia przyjętych wartości

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Chodów wykorzystano dane zawarte w sprawozdaniach z budżetu gminy za lata 2013-2015, 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 2016 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 2016 – 2019 ogólne dochody zaplanowano wzrostem w stosunku do roku poprzedniego.

Subwencje wyliczane są wg ustawowo określonego algorytmu. Największą pozycją w dochodach jest subwencja oświatowa. Ze względu na zmniejszającą się wielkość urodzeń i jednocześnie minimalnym wzrostem subwencji na jednego ucznia subwencja oświatowa nie powinna ulec zmniejszeniu. W WPF od 2016 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 2016 roku wynosi 1.346.700 zł. W ramach wydatków majątkowych kwotę 1.241.000 zł stanowią wydatki na kontynuację inwestycji pn. „Termomodernizacja i wdrożenie odnawialnych źródeł energii w budynkach szkolnych w Chodowie – zieloną drogą ku poprawie efektywności energetycznej”. Inwestycja dofinansowana jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014. Planowane zakończenie w/w inwestycji to 30 kwietnia 2016 roku.

Pozostałe wydatki majątkowe finansowane będą w ramach funduszu sołeckiego.

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