

Odpis
**Uchwała Nr XXI/83/2016
Rady Gminy w Chodowie
z dnia 26 lutego 2016 r.**

w sprawie: zmiany uchwały 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 wprowadza następujące zmiany:

§ 1

W uchwale XVIII/71/15 Rady Gminy w Chodowie z dnia 09 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodów na lata 2016-2019 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 prognozy 2016 roku:
 - 1) w wierszu 1 - dochody ogółem zwiększa się o kwotę 18.434 zł.
 - 2) w wierszu 1.1 – dochody bieżące zwiększa się o kwotę 18.434 zł.
 - 3) w wierszu 1.1.5 – dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 18.434,00 zł
 - 4) w wierszu 2 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 166.934 zł
 - 5) w wierszu 2.1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 35.934 zł
 - 6) w wierszu 2.2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 131.000 zł
 - 7) w wierszu 3 wynik budżetu zmniejsza się o kwotę 148.500 zł
 - 8) w wierszu 4 przychody budżetu zwiększa się o kwotę 148.500 zł

- 9) w wierszu 4.2 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększa się o kwotę 148.500 zł
- 10) w wierszu 6 kwota długu zmniejszyła się o 750.000 zł.
- 11) w wierszu 8.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejsza się o kwotę 17.500 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 131.000 zł.
- 13) Powyższe zmiany spowodowały zmianę wskaźników:
- 14) w wierszu 10 – przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: zmniejsza się o kwotę 148.500 zł.
- 15) w wierszu 10.1 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 148.500 zł.
- 16) w wierszu 11.1 – wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 30 zł.
- 17) w wierszu 11.4 – wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększa się o kwotę 120.000 zł.
- 18) w wierszu 11.5 – nowe wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 11.000,00

- w kolumnach dotyczących prognozy roku 2017, 2018, 2019:

- 1) w wierszu 2 - wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 250.000 zł.
- 2) w wierszu 2.2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 250.000 zł
- 3) w wierszu 3 wynik budżetu zmniejsza się o kwotę 250.000 zł
- 4) w wierszu 5 rozchody budżetu zmniejszają się o kwotę 250.000 zł
- 5) w wierszu 5.1 spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejszają się o kwotę 250.000 zł
- 6) w wierszu 6 kwota długu zmniejszyła się o 500.000 zł (rok 2017) i o 250.000 zł (rok 2018)
- 7) Powyższe zmiany spowodowały zmianę wskaźników
- 8) w wierszu 10 – przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: zmniejsza się o kwotę 250.000 zł.
- 9) w wierszu 10.1 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 250.000 zł.

10)w wierszu 14.1 - spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych zmniejsza się o kwotę 250.000 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
1	Dochoody ogółem	10 411 234,00	9 720 000,00	9 810 000,00	9 900 000,00
1.1	Dochoody bieżące	8 815 714,00	9 720 000,00	9 810 000,00	9 900 000,00
1.1.1	dochoody 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	dochoody 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	1 501 997,00	1 900 000,00	1 950 000,00	2 000 000,00
1.2	Dochoody 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	9 904 734,00	9 495 000,00	9 585 000,00	9 900 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	8 427 034,00	8 460 000,00	8 730 000,00	9 395 000,00
2.1.1	z tytułu porąceń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poróczenia 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 przejętych 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	1 477 700,00	1 035 000,00	855 000,00	505 000,00
3	Wynik budżetu	506 500,00	225 000,00	225 000,00	0,00
4	Przychody budżetu	148 500,00	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	148 500,00	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	225 000,00	225 000,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	655 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00
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	450 000,00	225 000,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	388 680,00	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	537 180,00	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...	7,06%	2,62%	2,40%	0,10%
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...	7,06%	2,62%	2,40%	0,10%
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...	7,06%	2,62%	2,40%	0,10%

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...	3,73%	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%	6,64%	5,92%	9,23%
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...	14,04%	10,37%	9,65%	9,23%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego o...	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego o...	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	506 500,00	225 000,00	225 000,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	506 500,00	225 000,00	225 000,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	×	×	×	×
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 407 298,84	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	1 361 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	116 700,00	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 wyłącznie 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 wyłącznie 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 ar...	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 których...	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 finansowa...	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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	✗	✗	✗	✗
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	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 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 przyjętych 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 przyjętych 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 przyjętych 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 długu i jego spłacie	✗	✗	✗	✗
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	655 000,00	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

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

W uchwale Nr XXI/83/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodów na lata 2016-2019 dokonano zmian polegających na wprowadzeniu przychodów w formie wolnych środków. Będą one przeznaczone na wydatki majątkowe w ramach inwestycji pn: „Termomodernizacja i wdrażanie odnawialnych źródeł energii w budynkach szkolnych w Chodowie – zieloną drogą ku poprawie efektywności energetycznej”. Wprowadzono również dwie nowe inwestycje polegające na przebudowie dróg gminnych. Dokonano także aktualizacji stanu zadłużenia Gminy Chodów. Planowany w roku 2015 kredyt w wysokości 1.000.000 zł. zaciągnięto w kwocie 250.000 zł. Całkowita spłata tego kredytu nastąpi w 2016 roku. Powyższe zmiany spowodowały zmiany w kolejnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej.