

/Odpis/
**Uchwała Nr XXVII/114/2016
Rady Gminy w Chodowie
z dnia 12 sierpnia 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 zmienionej uchwałą Nr XXI/83/2016 Rady Gminy w Chodowie z dnia 26 lutego 2016 roku, uchwałą XXII/89/16 Rady Gminy w Chodowie z dnia 22 marca 2016 roku i uchwałą XXIII/99/2016 Rady Gminy w Chodowie z dnia 28 kwietnia 2016 roku 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 1.888.196,59 zł
- 2) w wierszu 1.1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.424.742,22 zł
- 3) w wierszu 1.1.4 z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 4.000 zł
- 4) w wierszu 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 1.052.759,22 zł
- 5) w wierszu 1.2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 463.454,37 zł
- 6) w wierszu 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 463.454,37 zł
- 7) w wierszu 2 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 1.888.196,59 zł
- 8) w wierszu 2.1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.400.542,22 zł

- 8) w wierszu 2.1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.400.542,22 zł
- 9) w wierszu 2.2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 487.654,37 zł
- 10) w wierszu 8.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększa się o kwotę 24.200 zł
- 11) w wierszu 8.2. różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki zwiększa się o kwotę 24.200 zł
- 12) Powyższe zmiany spowodowały zmianę wskaźników:
- 13) w wierszu 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 4.150,34 zł
- 14) w wierszu 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększa się o kwotę 10.150 zł.
- 15) w wierszu 11.3.2 z tego majątkowe zwiększa się o kwotę 10.150 zł.
- 16) w wierszu 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększa się o kwotę 419.654,37 zł
- 17) w wierszu 11.5 – nowe wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 60.850 zł.
- 18) w wierszu 11.6 - wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększa się o kwotę 7.150zł
- 19) w wierszu 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 zmniejsza się o kwotę 1.100 zł
- 20) w wierszu 12.4.1 - w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejsza się o 1.100 zł.
- 21) w wierszu 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 zmniejsza się o 1.100 zł

- w kolumnie dotyczącej prognozy 2017 roku:

- 1) w wierszu 2 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 1.200.000 zł
- 2) w wierszu 2.1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 24.000 zł
- 3) w wierszu 2.1.3 wydatki na obsługę długu zwiększa się o kwotę 20.000 zł
- 4) w wierszu 2.1.3.1 w tym na: odsetki i dyskonto określone w art 243 ust 1 ustawy zwiększa się o kwotę 20.000 zł
- 5) w wierszu 2.2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.224.000 zł
- 6) w wierszu 3 wynik budżetu zmniejsza się o kwotę 1.200.000 zł

- 7) w wierszu 4 przychody budżetu zwiększa się o kwotę 1.200.000 zł
- 8) w wierszu 4.3 kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zwiększa się o kwotę 1.200.000 zł
- 9) w wierszu 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu zwiększa się o kwotę 775.000 zł
- 10) w wierszu 6 kwota długu zwiększa się o kwotę 1.200.000 zł
- 11) w wierszu 8.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększa się o kwotę 24.000 zł
- 12) w wierszu 8.2. różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki zwiększa się o kwotę 24.000 zł
- 13) Powyższe zmiany spowodowały zmianę wskaźników
- 14) w wierszu 10 – przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej: zmniejsza się o kwotę 425.000 zł.
- 15) w wierszu 10.1 w tym na: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 425.000 zł.
- 16) w wierszu 11.3 wydatki objęte limitem , o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększa się o kwotę 2.256.150 zł.
- 17) w wierszu 11.3.2 z tego majątkowe zmniejsza się o 2.256.150 zł.
- 18) w wierszu 11.5 – nowe wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 1.874.000 zł.
- 19) w wierszu 11.6 - wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększa się o kwotę 5.700 zł

- w kolumnie dotyczącej prognozy 2018 roku:

- 1) w wierszu 2.1.3 wydatki na obsługę długu zwiększa się o kwotę 40.000 zł
- 2) w wierszu 2.1.3.1 w tym na: odsetki i dyskonto określone w art 243 ust 1 ustawy zwiększa się o kwotę 40.000 zł
- 3) w wierszu 6 kwota długu zwiększa się o kwotę 1.200.000 zł
- 4) Powyższe zmiany spowodowały zmianę wskaźników

- w kolumnie dotyczącej prognozy 2019 roku:

- 1) w wierszu 2 wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 300.000 zł
- 2) w wierszu 2.1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 300.000 zł
- 3) w wierszu 2.1.3 wydatki na obsługę długu zwiększa się o kwotę 25.000 zł

- 4) w wierszu 2.1.3.1 w tym na: odsetki i dyskonto określone w art 243 ust 1 ustawy zwiększa się o kwotę 25.000 zł
- 5) w wierszu 3 wynik budżetu zwiększa się o kwotę 300.000 zł
- 6) w wierszu 5 rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 300.000 zł
- 7) w wierszu 5.1 spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększa się o kwotę 300.000 zł
- 8) w wierszu 6 kwota długu zwiększa się o kwotę 900.000 zł
- 9) w wierszu 8.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększa się o kwotę 300.000 zł
- 10) w wierszu 8.2. różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki zwiększa się o kwotę 300.000 zł
- 11) Powyższe zmiany spowodowały zmianę wskaźników
- 12) w wierszu 10 – przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: zwiększa się o kwotę 300.000 zł.
- 13) w wierszu 10.1 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zwiększa się o kwotę 300.000 zł.

- w kolumnie dotyczącej prognozy 2020 roku:

- 1) w wierszu 2 wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 300.000 zł
- 2) w wierszu 2.1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 300.000 zł
- 3) w wierszu 2.1.3 wydatki na obsługę długu zwiększa się o kwotę 15.000 zł
- 4) w wierszu 2.1.3.1 w tym na: odsetki i dyskonto określone w art 243 ust 1 ustawy zwiększa się o kwotę 15.000 zł
- 5) w wierszu 3 wynik budżetu zwiększa się o kwotę 300.000 zł
- 6) w wierszu 5 rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 300.000 zł
- 7) w wierszu 5.1 spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększa się o kwotę 300.000 zł
- 8) w wierszu 6 kwota długu zwiększa się o kwotę 600.000 zł
- 9) w wierszu 8.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększa się o kwotę 300.000 zł

- 10) w wierszu 8.2. różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki zwiększa się o kwotę 300.000 zł
- 11) Powyższe zmiany spowodowały zmianę wskaźników
- 12) w wierszu 10 – przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: zwiększa się o kwotę 300.000 zł.
- 13) w wierszu 10.1 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zwiększa się o kwotę 300.000 zł.

- dodaje się kolumny dotyczące prognozy na 2021 i na 2022 rok.

Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodów na lata 2016-2019 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć dokonuje się zmian polegających na usunięciu przedsięwzięcia pn. "Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim" oraz dodaniu nowego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 495529 Wewierz - Dzierzbice"

§ 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	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
6	Kwota długu	1 250 000,00	2 025 000,00	1 600 000,00	1 100 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu t...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ust...	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	332 930,00	1 484 000,00	1 280 000,00	1 005 000,00	900 000,00	790 000,00	670 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami b...	1 025 430,00	1 484 000,00	1 280 000,00	1 005 000,00	900 000,00	790 000,00	670 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art...	5,59%	4,89%	4,84%	5,40%	5,21%	3,08%	3,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art...	5,59%	4,89%	4,84%	5,40%	5,21%	3,08%	3,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę sam...	0,00	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...	5,59%	4,89%	4,84%	5,40%	5,21%	3,08%	3,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży...	2,53%	15,27%	13,05%	10,15%	9,01%	7,84%	6,59%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustaw...	10,31%	6,24%	6,29%	10,28%	12,82%	10,74%	9,00%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustaw...	14,04%	9,97%	10,02%	10,28%	12,82%	10,74%	9,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 2...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 2...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	425 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	425 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 458 090,50	4 060 000,00	4 180 000,00	4 300 000,00	4 420 000,00	4 540 000,00	4 660 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikaj...	1 239 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projekt...	0,00	0,00	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 za...	0,00	0,00	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. umo...	0,00	0,00	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 za...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstaj...	0,00	0,00	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 za...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstaj...	0,00	0,00	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 za...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publiczn...	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu t...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mo...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 u...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publiczneg...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publiczneg...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu op...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego pu...	0,00	0,00	0,00	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 mo...	655 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
------------	------------	---------------------

OBJAŚNIENIA

W uchwale Nr XXVII/114/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodów na lata 2016-2019 dokonano zmian polegających na:

1. Wprowadzeniu w prognozie roku 2017 przychodów w kwocie 1.200.000 w formie kredytu. W/W zmiana spowodowana była zwiększeniem wydatków majątkowych w prognozie roku 2017 w związku z planowanym podpisaniem w miesiącu sierpniu umowy z Urzędem Marszałkowskim na współfinansowanie operacji dla typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji na energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach tego współfinansowania planowana jest realizacja inwestycji pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 495529 Wewierz -Dzierzbice". Inwestycja ta wykazana została w załączniku nr 2 - przedsięwzięcia.
2. Wprowadzone zmiany w prognozie roku 2016 spowodowane były zmianami dokonanymi w budżecie Gminy Chodów na 2016 rok.
3. W związku z zaplanowanym kredytem i harmonogramem jego spłaty w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej została dodana kolumna roku 2021 i 2022.