

Odpiś

**Uchwała Nr XXXI/130/16
Rady Gminy w Chodowie
z dnia 14 grudnia 2016 r.**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodów na lata 2017-2022.

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 XVIII/71/15 Rady Gminy w Chodowie z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodów na lata 2016-2019, zmieniona uchwałą Nr XXI/83/2016 Rady Gminy w Chodowie z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodów na lata 2016-2019, zmieniona uchwałą Nr XXII/89/2016 Rady Gminy w Chodowie z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodów na lata 2016-2019, zmieniona uchwałą Nr XXII/99/2016 Rady Gminy w Chodowie z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodów na lata 2016-2019 zmieniona uchwałą Nr XXIV/114/2016 Rady Gminy w Chodowie z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodów na lata 2016-2019

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodnicząca
Rady Gminy Chodów

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
6	Kwota długu	3 458 352,00	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 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	550 250,00	1 150 000,00	1 125 000,00	1 150 000,00	1 000 000,00	950 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, po...	550 250,00	1 150 000,00	1 125 000,00	1 150 000,00	1 000 000,00	950 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	×	×	×	×	×	×
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	4,63%	14,70%	4,61%	4,46%	2,65%	2,60%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	4,63%	3,66%	4,61%	4,46%	2,65%	2,60%
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 spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	4,63%	3,66%	4,61%	4,46%	2,65%	2,60%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych...	5,04%	8,86%	9,70%	9,87%	8,55%	8,09%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	10,32%	6,96%	5,82%	7,87%	9,48%	9,37%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	10,30%	6,94%	5,81%	7,87%	9,48%	9,37%
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	1 858 352,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 858 352,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	×	×	×	×	×	×
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 370 985,75	3 420 000,00	3 470 000,00	3 520 000,00	3 570 000,00	3 620 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 352 800,00	1 385 000,00	1 465 000,00	1 455 000,00	1 490 000,00	1 525 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 752 902,00	725 000,00	625 000,00	650 000,00	700 000,00	650 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa...	✕	✕	✕	✕	✕	✕
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	0,00	0,00	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	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...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	0,00	1 433 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 433 352,00	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...	0,00	1 433 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umó...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	2 633 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 433 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawart...	2 633 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowa...	1 200 000,00	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 zadania	1 200 000,00	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. umową na realizację progra...	1 200 000,00	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 zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z u...	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 zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z za...	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 zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrow...	×	×	×	×	×	×
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	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 mowa w art. 196 ustawy z...	0,00	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 leczni...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych d...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu o...	0,00	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., wynikaj...	425 000,00	425 000,00	200 000,00	200 000,00	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 2014-2016, 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 2017 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 2017 – 2022 ogólne dochody zaplanowano wzrostem w stosunku do roku poprzedniego.

Subwencje wyliczane są wg ustawowo określonego algorytmu. Największą pozycją w dochodach jest subwencja oświatowa. Kolejną pozycją mającą duży wpływ na kształtowanie się dochodów bieżących w budżecie Gminy Chodów stanowią dotacje z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone Gminie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych. Nie planuje się dochodów ze sprzedaży mienia.

Wydatki bieżące w znacznej mierze związane są z działem opieka społeczna oraz rodzina. Dominują tu zasiłki wypłacane z tytułu świadczeń wychowawczych i rodzinnych oraz zasiłków stałych i okresowych. W pozycji wynagrodzenia i składki od nich naliczone dominują płace w oświacie.

Przewidywana kwota na wydatki inwestycyjne w 2017 roku wynosi 2.758.602 zł. Na kwotę tę składają się zadania majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego (kwota 119.240,57 zł) oraz inwestycja pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 495529 Wewierz - Dzierzbice" (kwota łączna całej inwestycji 2.666.052 zł).

Jest to zadanie realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00062-65151 - UM1500118/16. Polegać będzie na wybudowaniu

drogi o nawierzchni asfaltowej długości 2.656 m wraz z poboczami o nawierzchni gruntowej utwardzonej i zatoczką przystanku autobusowego. Szerokość nawierzchni na odcinku miejscowości Wewierz to 5 m, a poza 4 m. Droga odwodniona będzie rowami przydrożnymi. Planuje się również wykonanie przepustów z rur o konstrukcji żelbetowej. Wykonanie zadania w całości planuje się na 2017 rok, natomiast dotację gmina uzyska w 2018 roku.

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

Budżet na 2017 rok ustalono:

- dochody w wysokości 10.917.000 zł w tym:

dochody bieżące w wysokości 10.917.000 zł, nie przewiduje się dochodów majątkowych.

- wydatki w wysokości 13.125.352 w tym:

wydatki bieżące w wysokości 10.366.750 zł, wydatki majątkowe w wysokości 2.758.602 zł.

Wydatki majątkowe stanowią 21,02 % wydatków ogółem.

Proponowane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących co jest zgodne z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Wyodrębniony został fundusz sołecki ogółem na kwotę 202.141,63 zł.

Zaplanowano również kredyt w wysokości 1.200.000 zł oraz pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.433.352 zł.

Budżet na 2017 rok komisja opiniuje.....

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 - 2022 jest zgodna z projektem uchwały budżetowej w zakresie danych dotyczących roku 2017.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zgodnie z przepisami obejmuje rok 2017 i 5 kolejnych lat. Jest to okres, na który przypadają spłaty zaciągniętych zobowiązań.

W 2018 roku uwzględniono odliczenia z ustawy o finansach publicznych na podstawie umowy z dnia 22 sierpnia 2016 roku zawartej na realizację projektu finansowanego z udziałem środków PROW.

Określone zostały dochody i wydatki budżetu z podziałem na bieżące i majątkowe.

Zawarte zostały również dane odnośnie spłat zobowiązań.

Nie planuje się realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Wieloletnią Prognozę Finansową komisja opiniuje

