

Odpis

**Uchwała Nr XXXV/147/17
Rady Gminy w Chodowie
z dnia 28 marca 2017 r.**

w sprawie: zmiany uchwały 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 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Chodów wprowadza następujące zmiany:

§ 1

W uchwale XXXI/130/16 Rady Gminy w Chodowie z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodów na lata 2017-2022 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 2017 roku:

- 1) w wierszu 1 - dochody ogółem zwiększa się o kwotę 13.284 zł.
- 2) w wierszu 1.1 – dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 118.465 zł.
- 3) w wierszu 1.1.1 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 414 zł
- 4) w wierszu 1.1.4 - z subwencji ogólnej zmniejsza się o kwotę 145.583zł
- 5) w wierszu 1.1.5 – dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 27.532 zł
- 6) w wierszu 1.2 - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 131.749zł
- 7) w wierszu 1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 131.749zł
- 8) w wierszu 2 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 513.284 zł
- 9) w wierszu 2.1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 176.784 zł
- 10) w wierszu 2.2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 336.500 zł
- 11) w wierszu 3 wynik budżetu zmniejsza się o kwotę 500.000 zł

- 12) w wierszu 4 przychody budżetu zwiększa się o kwotę 500.000 zł
- 13) w wierszu 4.2 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększa się o kwotę 500.000 zł
- 14) w wierszu 4.2.1 na pokrycie deficytu zwiększa się o kwotę 500.000zł
- 15) w wierszu 6 kwota długu zmniejszyła się o 600.000 zł.
- 16) w wierszu 8.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejsza się o kwotę 295.249 zł
- 17) w wierszu 8.2. różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi powiększonymi o wydatki zwiększa się o kwotę 204.751 zł.
- 18) Powyższe zmiany spowodowały zmianę wskaźników:
- 19) w wierszu 11.1 – wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 15.023 zł.
- 20) w wierszu 11.4 – wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększa się o kwotę 2.474.352 zł.
- 21) w wierszu 11.5 – nowe wydatki inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 2.543.352 zł
- 22) w wierszu 11.6 - wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększa się o kwotę 408.500zł
- 23) w wierszu 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 zwiększa się o kwotę 131.749 zł
- 24) w wierszu 12.2.1 - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 131.749 zł
- 25) w wierszu 12.2.1.1 - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania zwiększa się o kwotę 131.749 zł
- 26) 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 zmniejsza się o kwotę 162.000 zł
- 27) 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 162.000 zł.
- 28) w wierszu 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 stopień finansowania tymi środkami zmniejsza się o 162.000 zł.

29) w wierszu 12.5.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania zmniejsza się o 162.000 zł.

30) w wierszu 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 art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejsza się o kwotę 162.000 zł.

31) w wierszu 12.6.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania zwiększa się o kwotę 1.038.000 zł.

- w kolumnach dotyczących prognozy roku 2018, 2019, 2020;

1) w wierszu 2 - wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 200.000 zł.

2) w wierszu 2.2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 200.000 zł

3) w wierszu 3 wynik budżetu zmniejsza się o kwotę 200.000 zł

4) w wierszu 5 rozchody budżetu zmniejszają się o kwotę 200.000 zł

5) w wierszu 5.1 spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejszają się o kwotę 200.000 zł

6) w wierszu 6 kwota długu zmniejszyła się o 400.000 zł (rok 2018) i o 200.000 zł (rok 2019)

7) Powyższe zmiany spowodowały zmianę wskaźników

8) w wierszu 10 – przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: zmniejsza się o kwotę 200.000 zł.

9) w wierszu 10.1 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 200.000 zł.

10) w wierszu 14.1 spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikająca wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych zmniejsza się o 200.000 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
6	Kwota długu	2 858 352,00	1 200 000,00	900 000,00	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	255 001,00	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...	755 001,00	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...	4,62%	13,16%	2,89%	2,75%	2,65%	2,60%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	4,62%	2,12%	2,89%	2,75%	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...	4,62%	2,12%	2,89%	2,75%	2,65%	2,60%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych...	2,33%	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%	6,05%	4,92%	6,96%	9,48%	9,37%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	13,07%	8,80%	7,67%	6,96%	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	1 658 352,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 658 352,00	300 000,00	300 000,00	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	3 386 008,75	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	2 474 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	209 550,00	725 000,00	625 000,00	650 000,00	700 000,00	650 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	414 200,00	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...	131 749,00	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	131 749,00	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...	131 749,00	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...	2 471 352,00	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...	2 471 352,00	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...	1 038 000,00	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	1 038 000,00	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...	1 038 000,00	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	1 038 000,00	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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych 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 przyjętych 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	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA

W uchwale Nr XXXV/147/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodów na lata 2017-2022 dokonano zmian polegających na wprowadzeniu przychodów w formie wolnych środków.

Będą one przeznaczone na wydatki majątkowe oraz na zabezpieczenie wydatków w dziale oświata z powodu zmniejszenia kwoty przyznanej subwencji oświatowej.

Dokonano także aktualizacji stanu zadłużenia Gminy Chodów. Planowany w roku 2016 kredyt w wysokości 800.000 zł. zaciągnięto w kwocie 200.000 zł. Całkowita spłata tego kredytu nastąpi w 2017 roku.

Powyższe zmiany spowodowały zmiany w kolejnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej.