

Odpiś

**Uchwała Nr XXXVI/158/17
Rady Gminy w Chodowie
z dnia 28 kwietnia 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 zmienionej uchwałą XXXV/147/17 z dnia 28 marca 2017 roku Rady Gminy w Chodowie 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 532 035,22 zł.

2) w wierszu 1.1 – dochody bieżące zwiększa się o kwotę 415 785,22 zł.

3) w wierszu 1.1.5– z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 415 785,22 zł.

4) w wierszu 1.2 - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 116 250 zł

5) w wierszu 1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 116 250 zł

- 6) w wierszu 2 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 532 035,22 zł
- 7) w wierszu 2.1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 415 785,22 zł
- 8) w wierszu 2.2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 116 250 zł
- 9) powyższe zmiany spowodowały zmiany wskaźników
- 10) w wierszu 11.1 – wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 1 803,55 zł.
- 11) w wierszu 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększa się o kwotę 251.500 zł.
- 12) w wierszu 11.3.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące zwiększa się o kwotę 251.500 zł.
- 13) w wierszu 11.4 – wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększa się o kwotę 116.250 zł.

- w kolumnie roku 2018:

- 1) w wierszu 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększa się o kwotę 260.000 zł.
- 2) w wierszu 11.3.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące zwiększa się o kwotę 260.000 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 p...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównowazenia 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,...	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 ustaw...	4,41%	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 ustaw...	4,41%	2,12%	2,89%	2,75%	2,65%	2,60%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypa...	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 ustaw...	4,41%	2,12%	2,89%	2,75%	2,65%	2,60%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszon...	2,22%	8,86%	9,70%	9,87%	8,55%	8,09%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ust...	10,32%	6,02%	4,88%	6,93%	9,48%	9,37%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ust...	13,07%	8,77%	7,63%	6,93%	9,48%	9,37%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uw...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uw...	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	3 387 812,30	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	251 500,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	251 500,00	260 000,00	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	2 590 602,00	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 mo...	×	×	×	×	×	×
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o który...	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...	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 który...	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 n...	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 który...	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 um...	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 który...	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 zawa...	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 finanso...	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 progr...	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...	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...	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 zdro...	×	×	×	×	×	×
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań p...	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 ustaw...	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 le...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrow...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrow...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu...	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., wynik...	425 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA

W uchwale Nr XXXVI/158/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodów na lata 2017-2022 dokonano zmian polegających na dodaniu przedsięwzięcia w związku z planowanym podpisaniem umowy na wywóz nieczystości z terenu Gminy Chodów. Okres obowiązywania w/w umowy wykracza poza rok 2017. Dokonano aktualizacji kwot wydatków i dochodów w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Gminy Chodów na rok 2017.