

- Odpis -

**Uchwała Nr XXXVIII/165/17
Rady Gminy w Chodowie
z dnia 3 lipca 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 zmienionej uchwałą XXXV/147/17 z dnia 28 marca 2017 roku Rady Gminy w Chodowie, uchwałą XXXVI/158/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku Rady Gminy w Chodowie i uchwałą XXXVII/162/17 z dnia 14 czerwca 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Do uchwały dodaje się § 1a i 1b w brzmieniu:

„§ 1a. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją planowanych przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 1b. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”

2. 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 4.932 zł.
- 2) w wierszu 1.1 – dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4.932 zł.
- 3) w wierszu 1.1.5 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 4.932 zł.

- 4) w wierszu 2 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 4.932 zł
- 5) w wierszu 2.1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 4.932 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	3 502 712,00	2 520 933,00	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	503 001,00	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...	1 003 001,00	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...	4,33%	17,26%	12,82%	2,75%	2,65%	2,60%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	4,33%	2,02%	2,59%	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...	4,33%	2,02%	2,59%	2,75%	2,65%	2,60%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych...	4,31%	8,44%	8,71%	9,87%	8,55%	8,09%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	10,32%	6,71%	5,44%	7,15%	9,01%	9,04%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	13,07%	9,46%	8,19%	7,15%	9,01%	9,04%
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	981 779,00	1 620 933,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	981 779,00	1 620 933,00	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	1 281 500,00	2 280 000,00	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	1 030 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 549 512,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	140 000,00	225 933,00	825 000,00	850 000,00	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	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	131 749,00	2 077 712,00	1 320 933,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	131 749,00	2 077 712,00	1 320 933,00	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...	3 363 712,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 077 712,00	1 320 933,00	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...	2 333 352,00	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...	1 286 000,00	699 067,00	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	1 286 000,00	699 067,00	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...	1 286 000,00	699 067,00	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	1 286 000,00	699 067,00	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 długu 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 561 500,00	1 281 500,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				511 500,00	251 500,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 050 000,00	1 030 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 050 000,00	1 030 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Dzierżbice. Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego sieci kanalizacyjnej w m. chodów wra z przykanalikami poprzez budowę nowej sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w m. Chodów. Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego sieci wodociągowej w m. Chodów wraz z przyłączami poprzez budowę nowej sieci wodociągowej z przyłączami w m. Chodów (etap II) - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Chodów	Urząd Gminy w Chodowie	2017	2018	3 050 000,00	1 030 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2);z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				511 500,00	251 500,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Chodów -	Urząd Gminy w Chodowie	2017	2018	511 500,00	251 500,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	0,00	3 050 000,00
1.a	0,00	0,00
1.b	0,00	3 050 000,00
1.1	0,00	3 050 000,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	3 050 000,00
1.1.2.1	0,00	3 050 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA

W uchwale Nr XXXVIII/165/17 Rady Gminy w Chodowie z dnia 3 lipca 2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodów na lata 2017-2022 dokonano zmian polegających na wpisaniu limitu zobowiązań w załączniku nr 2 o przedsięwzięciach w związku z planowaną realizacją zadania "Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Dzierzbice. Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego sieci kanalizacji w m. Chodów wraz z przykanalikami poprzez budowę nowej sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w miejscowości Chodów (etap.I). doprowadzenie do właściwego stanu technicznego sieci wodociągowej w m. Chodów wraz z przyłączami poprzez budowę nowej sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Chodów (etap II)".

Dokonano aktualizacji kwot wydatków i dochodów w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Gminy Chodów na rok 2017.

W treści uchwały dodano paragraf upoważniający Wójta do zaciągania zobowiązań.