

Odpiś

**Uchwała Nr IX.38.19
Rady Gminy w Chodowie
z dnia 30 kwietnia 2019 roku**

w sprawie: zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodów na lata 2019-2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Chodów uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale IV.17.19 Rady Gminy w Chodowie z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodów na lata 2019-2025 załącznik Nr 1 określający dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki oraz sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania długu otrzymuje brzmienie załącznika Nr do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Chodów

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
6		Kwota długu	2 150 000,00	1 700 000,00	1 250 000,00	800 000,00	600 000,00	400 000,00	400 000,00
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zo...	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 ustawy	×	×	×	×	×	×	×
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-106 530,00	1 350 000,00	900 000,00	850 000,00	425 000,00	400 000,00	400 000,00
8.2	[1.1] + [4.]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżąc...	293 470,00	1 350 000,00	900 000,00	850 000,00	425 000,00	400 000,00	400 000,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	×	×	×	×	×	×	×
9.1	[(2.1.1) +	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ...	14,20%	4,35%	4,27%	4,09%	1,86%	1,81%	3,45%
9.2	([(2.1.1)] -	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ...	3,48%	4,35%	4,27%	4,09%	1,86%	1,81%	3,45%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego pr...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	(((2.1.1)] - [1.]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ...	3,48%	4,35%	4,27%	4,09%	1,86%	1,81%	3,45%
9.5	(((1.1) - [1.]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży maj...	-0,86%	11,30%	7,69%	7,23%	3,60%	3,38%	3,36%
9.6	średnia z	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnien...	9,43%	5,20%	4,57%	6,04%	8,74%	6,17%	4,74%
9.6.1	średnia z	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnien...	11,57%	7,34%	6,71%	6,04%	8,74%	6,17%	4,74%
9.7	[9.6]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, ...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	[9.6.1]-[9.]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, ...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	×	×	×	×	×	×	×
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 994 451,00	3 800 000,00	3 850 000,00	3 900 000,00	3 950 000,00	3 970 000,00	3 990 000,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z...	0,00	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, projektu lub...	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 zadania	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. umową n...	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 zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związ...	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 zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związ...	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 zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych z...	x	x	x	x	x	x	x
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zo...	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 mowa w art. 196 u...	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 ustaw...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki z...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki z...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki z...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publiczn...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,...	1 673 759,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA

W uchwale Nr IX.38.19 Rady Gminy w Chodowie z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodów na lata 2019-2025 dokonano zmian polegających na zwiększeniu przychodów o kwotę 1.400.000 zł. Powiększono kredyt o 1.000.000 zł oraz wprowadzono wolne środki w kwocie 400.000 zł.

Zaktualizowano rozchody. W związku z ostateczną wielkością wykorzystania kredytu zaciągniętego w 2018 roku zmniejszono spłatę w roku 2019 i latach następnych.

Zwiększono dochody o kwotę 122.219 zł, są to dochody bieżące. Natomiast wydatki zwiększono łącznie o kwotę 1.647.219 zł z czego wydatki majątkowe o kwotę 1.072.900 zł i wydatki bieżące o kwotę 574.319 zł.

W pozycji wydatki majątkowe wprowadzono nowe zadania:

- Budowa przyłącza hydrantowego.
- Przebudowa drogi gminnej nr 495532 w m. Studzień.
- Przebudowa drogi gminnej Nr 495525 w m. Elizanów.

Jednocześnie rezygnowano z dwóch planowanych zadań tj:

- Budowa i wzbogacanie infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Bowyczyny
- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu e miejscowości Dzierzbice.

W związku ze zmianą przychodów zmieniły się również rozchody. Obecnie WPF obejmuje lata 2019 - 2025.