

ODPIS

**Uchwała Nr XLII/182/17
Rady Gminy w Chodowie
z dnia 6 grudnia 2017 r.**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodów na lata 2018-2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 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

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 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, zmieniona uchwałą Nr XXXV/147/17 Rady Gminy w Chodowie z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodów na lata 2017-2022, zmieniona uchwałą Nr XXXVI/158/17 Rady Gminy w Chodowie z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodów na lata 2017-2022, zmieniona uchwałą Nr XXXVII/162/17 Rady Gminy w Chodowie z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodów na lata 2017-2022 zmieniona uchwałą Nr XXXVIII/165/17 Rady Gminy w Chodowie z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodów na lata 2017-2022

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodnicząca
Rady Gminy Chodów

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	Dochody ogółem	12 956 978,00	12 710 000,00	11 650 000,00	11 700 000,00	11 750 000,00
1.1	Dochody bieżące	10 938 232,00	11 600 000,00	11 650 000,00	11 700 000,00	11 750 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	990 936,00	1 110 000,00	1 120 000,00	1 130 000,00	1 140 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 064,00	1 070,00	1 080,00	1 090,00	1 100,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 810 830,00	1 850 000,00	1 865 000,00	1 880 000,00	1 895 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	415 450,00	416 000,00	420 000,00	425 000,00	430 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 387 641,00	4 630 000,00	4 640 000,00	4 650 000,00	4 660 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 656 218,00	3 915 000,00	3 935 000,00	3 955 000,00	3 970 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 018 746,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 018 746,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	12 523 232,00	11 125 000,00	11 175 000,00	11 225 000,00	11 275 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	10 593 532,00	10 475 000,00	10 500 000,00	10 700 000,00	10 800 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mo...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształco...	0,00	✗	✗	✗	✗
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	60 000,00	40 000,00	25 000,00	15 000,00	8 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	60 000,00	40 000,00	25 000,00	15 000,00	8 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustaw...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustaw...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 929 700,00	650 000,00	675 000,00	525 000,00	475 000,00
3	Wynik budżetu	433 746,00	1 585 000,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00
4	Przychody budżetu	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 243 746,00	1 585 000,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 243 746,00	1 585 000,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiąz...	2 018 746,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3...	2 018 746,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 2...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
6	Kwota długu	3 010 000,00	1 425 000,00	950 000,00	475 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	×	×	×	×	×
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	344 700,00	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...	344 700,00	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...	17,78%	12,79%	4,29%	4,19%	4,11%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	2,20%	4,05%	4,29%	4,19%	4,11%
9.3	Kwota zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających...	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...	2,20%	4,05%	4,29%	4,19%	4,11%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych...	2,66%	8,85%	9,87%	8,55%	8,09%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	9,80%	6,60%	5,61%	7,13%	9,09%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	9,87%	6,67%	5,68%	7,13%	9,09%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	433 746,00	1 585 000,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	433 746,00	1 585 000,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	×	×	×	×	×
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 750 393,00	3 470 000,00	3 520 000,00	3 570 000,00	3 620 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 695 562,00	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
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 851 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	72 900,00	650 000,00	675 000,00	525 000,00	475 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 700,00	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
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
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
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	2 018 746,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 018 746,00	1 110 000,00	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...	2 018 746,00	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
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
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
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	1 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	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...	1 744 000,00	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...	634 000,00	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	634 000,00	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...	634 000,00	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	634 000,00	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
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
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
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
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
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
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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot...	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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych d...	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
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...	2 243 746,00	1 400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym					
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicz...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w lim...	0,00	0,00	0,00	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 2015-2017, 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 2018 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 2018 – 2022 ogólne dochody zaplanowano z minimalnym 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 2018 roku wynosi 1.929.700 zł. Na kwotę tę składają się zadania majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz inwestycja pod nazwą " Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Dzierzbice, doprowadzenie do właściwego stanu technicznego sieci kanalizacyjnej 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 przykanalikami poprzez budowę nowej sieci wodociągowej z przykanalikami w miejscowości Chodów (etap II).

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 00003-65151 - UM1500006/16. W ramach prac przewidzianych przy przebudowie stacji uzdatniania wody wykonane będą prace mające zapewnić odpowiednią wodę do spożycia. Polegać będą na kompleksowej modernizacji budynku wraz z urządzeniami.

W pozycji wydatki bieżące na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w 2018 roku zaplanowano kwotę wyższą niż w latach następnych. Powodem jest planowanie odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla 5 pracowników. W 2018 roku pracownicy ci nabędą prawo do emerytury.

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