

**Uchwała Nr XLV/ /2018
Rady Gminy Chodzież
z dnia 18 maja 2018 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodzież na lata 2018-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy w Chodzieży uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLI/319/2017 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodzież na lata 2018-2021, zmienionej uchwałą nr XLII/342/2018 z dnia 23 lutego 2018, uchwałą nr XLIII/351/2018 z dnia 23 marca 2018, uchwałą nr XLIV/359/2018 z dnia 20 kwietnia 2018, wprowadza się zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLI/319/2017 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodzież na lata 2018-2021 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodzież.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Chodzież na lata 2018-2021

Lp.		Wyszczególnienie					2018	2019	2020	2021
1		Dochody ogółem					27 998 508,83	26 435 578,00	26 557 261,00	27 052 498,50
1.1		Dochody bieżące					27 584 568,83	26 406 016,00	26 527 699,00	27 029 336,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					4 291 014,00	4 389 707,00	4 499 450,00	4 611 936,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
1.1.3		podatki i opłaty					7 879 529,00	7 996 300,00	8 003 415,00	8 385 334,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości					5 570 000,00	5 698 110,00	5 840 563,00	5 986 577,00
1.1.4		z subwencji ogólnej					5 757 232,00	5 693 558,00	5 693 558,00	5 693 558,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					9 093 236,83	7 870 795,00	7 873 218,00	7 877 956,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym					413 940,00	29 562,00	29 562,00	23 162,50
1.2.1		ze sprzedaży majątku					163 700,00	29 562,00	29 562,00	23 162,50
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					250 240,00	0,00	0,00	0,00
2		Wydatki ogółem					29 971 318,05	26 099 578,00	26 221 261,00	26 732 498,50
2.1		Wydatki bieżące, w tym:					24 862 816,05	22 728 178,00	22 982 604,00	23 240 026,00
2.1.1		z tytułu potężeń i gwarancji					0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		w tym: gwarancje i potężenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa					0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:					34 306,00	20 728,00	12 664,00	4 600,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:					34 306,00	20 728,00	12 664,00	4 600,00
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)					0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy					0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe					5 108 502,00	3 371 400,00	3 238 657,00	3 492 472,50
3		Wynik budżetu					-1 972 809,22	336 000,00	336 000,00	320 000,00
4		Przychody budżetu					2 834 804,42	0,00	0,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych					1 625 230,20	0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu					1 625 230,20	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					1 209 574,22	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu					347 579,02	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych					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
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu					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
5		Rozchody budżetu					861 995,20	336 000,00	336 000,00	320 000,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych					861 995,20	336 000,00	336 000,00	320 000,00
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy					0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy					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. 243 ustawy					0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021
6	Kwota długu	992 000,00	656 000,00	320 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 721 752,78	3 677 838,00	3 545 095,00	3 789 310,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 556 557,20	3 677 838,00	3 545 095,00	3 789 310,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,20%	1,35%	1,31%	1,20%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,20%	1,35%	1,31%	1,20%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,20%	1,35%	1,31%	1,20%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,31%	14,02%	13,46%	14,09%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,17%	11,52%	10,53%	12,60%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	17,81%	16,17%	15,17%	12,60%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	336 000,00	336 000,00	320 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	336 000,00	336 000,00	320 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 909 802,62	8 780 054,00	8 951 097,00	9 125 556,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 771 232,00	2 809 237,00	2 860 318,00	2 912 455,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 413 224,12	2 584 072,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 814 424,12	729 072,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 598 800,00	1 855 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 598 800,00	1 855 000,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 459 702,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	30 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	800 728,71	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	698 557,07	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 realizację programu, projektu lub zadania	698 557,07	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018		2019		2020		2021	
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	151 490,00		0,00		0,00		0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	151 490,00		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 realizację programu, projektu lub zadania	151 490,00		0,00		0,00		0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	955 508,93		386 775,00		0,00		0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	858 792,25		346 110,23		0,00		0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące 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	858 792,25		346 110,23		0,00		0,00	0,00
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 ustawy	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	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
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	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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	96 716,68		40 664,77		0,00		0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	96 716,68		40 664,77		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 programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	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 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	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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x		x		x		x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	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 leczniczej	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x		x		x		x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	861 995,20		336 000,00		336 000,00		320 000,00	
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	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
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 publicznego	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek 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	

O B J A Ś N I E N I A przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Chodzież na lata 2018-2021
z dnia 18 maja 2018 roku

Zmiany do wartości przyjętych do WPF na lata 2018-2021:

- 1) W zakresie dochodów nastąpiły zmiany zgodnie z uchwałą budżetową oraz zarządzeniem z dnia 4 maja br. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2018, tj.:
 - a. nastąpiło zwiększenie dochodów bieżących, rok 2018 o kwotę: 24.880,00 zł
Zmiana dotyczy wprowadzenia środków dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
 - b. nastąpiło zwiększenie dochodów majątkowych, rok 2018 o kwotę: 98.750,00 zł
Zmiana dotyczy wprowadzenia środków pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych - obręb Konstantynowo.
2. W zakresie wydatków nastąpiły zmiany zgodnie z uchwałą budżetową oraz zarządzeniem z dnia 4 maja br. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2018, tj. nastąpiło:
 - a. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę: 69.880,00 zł
 - b. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę: 48.900,00 zł;
3. W budżecie gminy zmniejszony został deficyt o kwotę: 4.850 zł tj. do wysokości: 1.972.809,22 zł.
Nastąpiła zmiana w planowanych przychodach gminy – zmniejszono wolne środki w wysokości: 4.850,00 zł;