

/Odpis/
Uchwała Nr XLIV/191/18
Rady Gminy w Chodowie
z dnia 2 lutego 2018 r.

w sprawie: zmiany uchwały 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 2017r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Chodów uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale XLII/182/17 Rady Gminy w Chodowie z dnia 6 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodów na lata 2018-2022 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 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

1. W załączniku Nr 1 do WPF wprowadza się zmiany:

- w kolumnie dotyczącej prognozy 2018 roku:

- 1) w wierszu 1 - dochody ogółem zmniejsza się o kwotę 707.188 zł.
- 2) w wierszu 1.1 – dochody bieżące zwiększa się o kwotę 5.892 zł.
- 3) w wierszu 1.1.5 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 5.892 zł.
- 4) w wierszu 1.2 - dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 713.080 zł
- 5) w wierszu 1.2.2 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o 713.080 zł
- 6) w wierszu 2 - wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 746.317 zł
- 7) w wierszu 2.1 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 90.892 zł
- 8) w wierszu 2.2 - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 655.425 zł
- 9) w wierszu 3 - wynik budżetu zmniejsza się o kwotę 1.453.505 zł.
- 10) w wierszu 4 - przychody budżetu zwiększa się o kwotę 809.145 zł.

- 11) w wierszu 4.3 - kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zwiększa się o kwotę 809.145 zł.
- 12) w wierszu 4.3.1 - w tym: na pokrycie deficytu budżetu zwiększa się o kwotę 1.019.759 zł.
- 13) w wierszu 5 - rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 644.360 zł
- 14) w wierszu 5.1 - spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 644.360 zł.
- 15) w wierszu 5.1.1 - w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy zmniejsza się o kwotę 713.080 zł.
- 16) 5.1.1.1 kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy zmniejsza się o kwotę 713.080 zł.
- 17) w wierszu 6 - kwota długu zmniejsza się o kwotę 290.855 zł
- 18) w wierszu 8.1 - różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejsza się o kwotę 85.000 zł
- 19) w wierszu 8.2 - różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki zmniejsza się o kwotę 85.000 zł.
- 20) powyższe zmiany spowodowały zmiany wskaźników
- 21) w wierszu 10 - przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej zmniejsza się o kwotę 433.746 zł.
- 22) w wierszu 10.1 - spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 433.746 zł.
- 23) w wierszu 11.1 - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 430 zł.
- 24) w wierszu 11.4 – wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększa się o kwotę 625.425 zł
- 25) w wierszu 11.5 - nowe wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 30.000 zł.
- 26) w wierszu 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 zmniejsza się o kwotę 713.080 zł.
- 27) w wierszu 12.2.1 - środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy zmniejsza się o kwotę 713.080 zł.

28) w wierszu 12.2.1.1 - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania zmniejsza się o kwotę 713.080 zł.

29) w wierszu 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 zwiększa się o kwotę 625.425 zł.

30) w wierszu 12.4.1 w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 309.145 zł.

31) w wierszu 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 zwiększa się o kwotę 625.425 zł.

32) w wierszu 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 zwiększa się o kwotę 1.735.425 zł.

33) w wierszu 12.5.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania zwiększa się o kwotę 316.280 zł.

34) w wierszu 12.6 wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 316.280 zł.

35) w wierszu 12.6.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania zwiększa się o kwotę 316.280 zł.

36) w wierszu 14.1 - spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych zmniejsza się o kwotę 644.360 zł.

- w kolumnie roku 2019:

1) w wierszu 1 - dochody ogółem zwiększa się o kwotę 309.145 zł.

2) w wierszu 1.2 - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 309.145 zł.

3) w wierszu 1.2.2 - w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 309.145 zł.

4) w wierszu 2 - wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 75.000 zł.

5) w wierszu 2.1 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 75.000 zł.

6) w wierszu 3 - wynik budżetu zwiększa się o kwotę 234.145 zł.

- 7) w wierszu 5 - rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 234.145 zł.
 - 8) w wierszu 5.1 - spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zwiększa się o kwotę 234.145 zł.
 - 9) w wierszu 5.1.1 - w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy zwiększa się o kwotę 309.145 zł.
 - 10) w wierszu 5.1.1.1 - z tego kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy zwiększa się o kwotę 309.145 zł.
 - 11) w wierszu 6 kwota długu zmniejsza się o kwotę 525.000 zł
 - 12) w wierszu 8.1 - różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejsza się o kwotę 75.000 zł
 - 13) w wierszu 8.2 - różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki zmniejsza się o kwotę 75.000 zł.
 - 14) powyższe zmiany spowodowały zmiany wskaźników
 - 15) w wierszu 10 - przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej zwiększa się o kwotę 234.145 zł.
 - 16) w wierszu 10.1 w tym: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zwiększa się o kwotę 234.145 zł.
 - 17) w wierszu 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 zwiększa się o kwotę 309.145 zł.
 - 18) w wierszu 12.2.1 - środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 309.145 zł.
 - 19) w wierszu 14.1 - spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych zmniejsza się o kwotę 1.300.000 zł
- w kolumnie roku 2020:
- 1) w wierszu 2 - wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 175.000 zł.
 - 2) w wierszu 2.1 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 175.000 zł.
 - 3) w wierszu 3 - wynik budżetu zmniejsza się o kwotę 175.000 zł.
 - 4) w wierszu 5 - rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 175.000 zł.

5) w wierszu 5.1 - spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 175.000 zł.

6) w wierszu 6 kwota długu zmniejsza się o kwotę 350.000 zł

7) w wierszu 8.1 - różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejsza się o kwotę 175.000 zł

8) w wierszu 8.2 - różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki zmniejsza się o kwotę 175.000 zł.

9) powyższe zmiany spowodowały zmiany wskaźników

10) w wierszu 10 - przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej zmniejsza się o kwotę 175.000 zł.

11) w wierszu 10.1 w tym: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 175.000 zł

12) w wierszu 14.1 - spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych zmniejsza się o kwotę 300.000 zł.

- w kolumnie roku 2021:

1) w wierszu 2 - wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 175.000 zł.

2) w wierszu 2.1 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 175.000 zł.

3) w wierszu 3 - wynik budżetu zmniejsza się o kwotę 175.000 zł.

4) w wierszu 5 - rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 175.000 zł.

5) w wierszu 5.1 - spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 175.000 zł.

6) w wierszu 6 kwota długu zmniejsza się o kwotę 175.000 zł

7) w wierszu 8.1 - różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejsza się o kwotę 175.000 zł

8) w wierszu 8.2 - różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki zmniejsza się o kwotę 175.000 zł.

9) powyższe zmiany spowodowały zmiany wskaźników

10) w wierszu 10 - przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej zmniejsza się o kwotę 175.000 zł.

11) w wierszu 10.1 w tym: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 175.000 zł.

12) w wierszu 14.1 - spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych zmniejsza się o kwotę 300.000 zł.

- w kolumnie roku 2022:

1) w wierszu 2 - wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 175.000 zł.

2) w wierszu 2.1 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 175.000 zł.

3) w wierszu 3 - wynik budżetu zmniejsza się o kwotę 175.000 zł.

4) w wierszu 5 - rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 175.000 zł.

5) w wierszu 5.1 - spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 175.000 zł.

6) w wierszu 8.1 - różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejsza się o kwotę 175.000 zł

7) w wierszu 8.2 - różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki zmniejsza się o kwotę 175.000 zł.

8) powyższe zmiany spowodowały zmiany wskaźników

9) w wierszu 10 - przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej zmniejsza się o kwotę 175.000 zł.

11) w wierszu 10.1 w tym: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 175.000 zł.

12) w wierszu 14.1 - spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych zmniejsza się o kwotę 300.000 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	Dochody ogółem	12 249 790,00	13 019 145,00	11 650 000,00	11 700 000,00	11 750 000,00
1.1	Dochody bieżące	10 944 124,00	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	3 662 110,00	3 915 000,00	3 935 000,00	3 955 000,00	3 970 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 305 666,00	1 419 145,00	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	1 305 666,00	1 419 145,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	13 269 549,00	11 200 000,00	11 350 000,00	11 400 000,00	11 450 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	10 684 424,00	10 550 000,00	10 675 000,00	10 875 000,00	10 975 000,00
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 dyskonto 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	2 585 125,00	650 000,00	675 000,00	525 000,00	475 000,00
3	Wynik budżetu	-1 019 759,00	1 819 145,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
4	Przychody budżetu	2 619 145,00	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	2 619 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 019 759,00	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	1 599 386,00	1 819 145,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 599 386,00	1 819 145,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiąz...	1 305 666,00	1 419 145,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3...	1 305 666,00	1 419 145,00	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	2 719 145,00	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
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	✗	✗	✗	✗	✗
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	259 700,00	1 050 000,00	975 000,00	825 000,00	775 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, po...	259 700,00	1 050 000,00	975 000,00	825 000,00	775 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	✗	✗	✗	✗	✗
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	13,55%	14,28%	2,79%	2,69%	2,62%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	2,89%	3,38%	2,79%	2,69%	2,62%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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...	2,89%	3,38%	2,79%	2,69%	2,62%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych...	2,12%	8,07%	8,37%	7,05%	6,60%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	9,80%	6,42%	5,17%	6,19%	7,83%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	8,03%	4,65%	3,40%	6,19%	7,83%
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:	0,00	1 819 145,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 819 145,00	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	3 750 823,00	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	2 476 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	102 900,00	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	Dochody 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	1 305 666,00	1 419 145,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 305 666,00	1 419 145,00	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...	1 305 666,00	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...	2 369 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 419 145,00	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...	2 369 425,00	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...	2 369 425,00	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	950 280,00	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...	950 280,00	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	950 280,00	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...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych 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 przyjętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikaj...	1 599 386,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

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	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 publicz...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty 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

OBJAŚNIENIA

W uchwale Nr XLIV/191/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodów na lata 2018-2022 dokonano zmian polegających na zmniejszeniu dochodów majątkowych w roku 2018 o kwotę 713.080 zł. Na kwotę tę składa się pożyczka wysokości 644.360 zł oraz 68.720 zł.

Kwota 644.360 zł to planowana w 2017 roku pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie 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). Inwestycja powyższa zrealizowana zostanie w jednym etapie, a jej zakończenie przewidziane jest w 2018 roku. W związku z tym, że przetarg na drugą część inwestycji nie został rozstrzygnięty planuje się wartość kosztorysową. Łącznie planowana pożyczka na w/w zadanie to kwota 1.419.145 zł (zwiększenie o 309.145 zł).

Spłatę pożyczki zaplanowano w 2019 roku, która finansowana zostanie dochodami majątkowymi z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.

Kwota 68.720 zł to zmniejszenie o 5% dotacji na realizację inwestycji pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 495529 Wewierz - Dzierzbice".

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 5.892 zł zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz Krajowego Biura Wyborczego.

W 2018 roku rozchody budżetu zmniejszyły się o kwotę 644.360 zł - niezrealizowana pożyczka w 2017 roku.

Planowany kredyt na kwotę 1.200.000 zł. zrealizowany został w kwocie 100.000 zł. Jego spłatę zaplanowano w całości w rozchodach roku 2019.

Planowany kredyt w 2018 roku wysokości 1.200.000 zł. zaplanowano w rozchodach w latach 2019 -2022 po 300.000 zł rocznie.

Rozchody budżetu w 2018 roku to kwota 1.599.386 zł na co składa się pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego - 1.374.386 zł oraz kredyty zaciągnięte w latach poprzednich - 225.000 zł

Rozchody 2019 roku to kwota 1.819.145 zł na co składa się pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego - 1.419.145 zł, kredyt zaciągnięty w 2017r. - 100.000 zł oraz rata kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku - 300.000 zł.

Rozchody w latach 2020-2022 to pozostałe raty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku.