

odpis

**Uchwała Nr IV.17.18
Rady Gminy w Chodowie
z dnia 17 grudnia 2018 roku**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodów na lata 2019-2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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 i wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Dołącza się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Chodów do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok

§ 3

Traci moc uchwała Nr 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, zmieniona uchwałą Nr XLIV/191/18 Rady Gminy w Chodowie z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy Chodów na lata 2018-2022, zmieniona Zarządzeniem Nr 139/18 Wójta Gminy Chodów z dnia 16 lutego 2018 roku, zmieniona uchwałą Nr XLV/194/18 Rady Gminy w Chodowie z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodów na lata 2018-2022, zmieniona uchwałą Nr XLIX/217/18 Rady Gminy w Chodowie z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodów na lata 2018-2022.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodnicząca
Rady Gminy Chodów

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1	Dochoły ogółem	12 224 555,00	11 650 000,00	11 700 000,00	11 750 000,00	11 800 000,00
1.1	Dochoły bieżące	10 900 666,00	11 650 000,00	11 700 000,00	11 750 000,00	11 800 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 186 659,00	1 190 000,00	1 200 000,00	1 210 000,00	1 220 000,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 341,00	1 350,00	1 360,00	1 370,00	1 380,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 969 050,00	1 865 000,00	1 880 000,00	1 895 000,00	1 910 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	470 000,00	475 000,00	480 000,00	485 000,00	490 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 494 018,00	4 640 000,00	4 650 000,00	4 660 000,00	4 670 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 147 135,00	3 200 000,00	3 250 000,00	3 300 000,00	3 350 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	1 323 889,00	0,00	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	1 323 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	10 825 796,00	11 175 000,00	11 225 000,00	11 275 000,00	11 700 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	10 555 096,00	10 600 000,00	10 800 000,00	10 900 000,00	11 375 000,00
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 mowa...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształco...	✗	✗	✗	✗	✗
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	80 000,00	65 000,00	40 000,00	15 000,00	10 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	80 000,00	65 000,00	40 000,00	15 000,00	10 000,00
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 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
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	270 700,00	575 000,00	425 000,00	375 000,00	0,00
3	Wynik budżetu	1 398 759,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00	325 000,00
4	Przychody budżetu	400 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	400 000,00	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 zaciąganiem 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	1 798 759,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 798 759,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00	100 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań...	1 323 759,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3...	1 323 759,00	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. 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 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
6	Kwota długu	1 525 000,00	1 050 000,00	575 000,00	100 000,00	
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	345 570,00	1 050 000,00	900 000,00	850 000,00	425 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, po...	345 570,00	1 050 000,00	900 000,00	850 000,00	425 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	×	×	×	×	×
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	15,37%	4,64%	4,40%	4,17%	0,93%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	4,54%	4,64%	4,40%	4,17%	0,93%
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...	4,54%	4,64%	4,40%	4,17%	0,93%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych...	2,83%	9,01%	7,69%	7,23%	3,60%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	9,43%	6,43%	5,04%	6,51%	7,98%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	9,41%	6,41%	5,02%	6,51%	7,98%
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:	1 398 759,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00	100 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 398 759,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00	100 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	×	×	×	×	×
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 838 800,00	3 800 000,00	3 850 000,00	3 900 000,00	3 950 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 627 830,00	1 650 000,00	1 690 000,00	1 730 000,00	1 770 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	210 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	210 000,00	126 000,00	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	144 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	126 400,00	575 000,00	425 000,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	375 000,00	325 000,00
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...	1 323 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 323 759,00	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...	0,00	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...	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawart...	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...	81 000,00	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	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 na realizację progra...	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 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 samodzielnich 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 długu i jego spłacie	×	×	×	×	×
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikaj...	1 798 759,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
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 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				336 000,00	210 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				336 000,00	210 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkoły z ternu gminy Chodów - Zapewnienie transportu uczniów do szkoły	Urząd Gminy w Chodowie	2019	2020	336 000,00	210 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				336 000,00	210 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	336 000,00
1.a	336 000,00
1.b	0,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	336 000,00
1.3.1	336 000,00
1.3.1.1	336 000,00
1.3.2	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2019-2023, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

Zachowuje się zasadę zrównoważenia budżetu w zakresie wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 u.f.p. Wykonane i planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe wykonanych i planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Chodów wykorzystano dane zawarte w sprawozdaniach z budżetu gminy za lata 2016-2018, 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 2019 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.

Prognozowane dochody na 2019 rok wynoszą 12.224.555 zł, w tym dochody bieżące 10.900.659zł.

Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 1.323.759 zł. tytułu dotacji w związku z zakończoną realizacją zadania "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)". Było 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. Dochodami z tego tytułu zostanie spłacona pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Na lata 2019 – 2023 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. Jednakże ich kwota planowana na 2019 roku jest mniejsza niż plan roku 2018 ze względu na zmniejszającą się liczbę dzieci, na które przysługuje świadczenie wychowawcze. Nie planuje się dochodów ze sprzedaży mienia.

Prognozowane wydatki to kwota 10.825.796 zł w tym wydatki bieżące 10.555.096 zł

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. Na 2019 rok zaplanowano dziewięć nagród jubileuszowych oraz dwie odprawy emerytalne. Mając to na uwadze wydatki z tytułu wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych w roku 2020 są zaplanowane w kwocie nieznacznie niższej niż w roku 2019.

Przewidywana kwota na wydatki inwestycyjne w 2019 roku wynosi 270.700 zł. Na kwotę tę składają się zadania majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Są to inwestycje polegające głównie na przebudowie dróg gminnych, budowie oświetlenia ulicznego oraz modernizacji świetlic wiejskich.

Prognozowana nadwyżka budżetowa w kwocie 1.398.759 przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zaplanowano zaciągnięcie w 2019 roku kredytu w kwocie 400.000 zł. Jego spłatę zaplanowano w rozchodach na lata 2020-2023 po 100.000 zł rocznie.

W wykazie przedsięwzięć zaplanowano wydatki w związku z dowozem uczniów do szkoły z terenu gminy Chodów. Nie planuje się wieloletnich zadań inwestycyjnych. Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji.