

- o d p i s -
Uchwała Nr XXXI.123.20
Rady Gminy w Chodowie
z dnia 03 listopada 2020 roku

w sprawie: zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodów na lata 2020- 2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póź.zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Chodów uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale XXII.92.20 Rady Gminy w Chodowie z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodów na lata 2020-2025 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 1 do niniejszej uchwały .

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Chodów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Chodów

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	Docho- dy ogółem ^x	z tego:								z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2020	14 616 808,81	13 918 247,39	1 181 983,00	1 117,00	5 119 643,00	4 810 353,99	2 805 150,40	498 000,00	698 561,42	0,00	0,00	
2021	14 360 840,00	13 668 200,00	1 182 000,00	1 120,00	5 120 000,00	4 810 000,00	2 555 080,00	500 000,00	692 640,00	0,00	692 640,00	
2022	13 669 200,00	13 669 200,00	1 183 000,00	1 130,00	5 125 000,00	4 820 000,00	2 540 070,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	13 695 200,00	13 695 200,00	1 184 000,00	1 140,00	5 130 000,00	4 830 000,00	2 550 060,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	13 721 200,00	13 721 200,00	1 185 000,00	1 145,00	5 135 000,00	4 840 000,00	2 560 055,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	13 747 200,00	13 747 200,00	1 186 000,00	1 150,00	5 140 000,00	4 850 000,00	2 570 050,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x, 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020		-16 400,00	3 600,00	426 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 400,00	16 400,00
2021		-8 322,24	410 000,00	418 322,24	0,00	0,00	0,00	0,00	418 322,24	8 322,24
2022		410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Imię preznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:	
											na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
										łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	439 870,00	866 270,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	980 000,00	0,00	435 000,00	853 322,24
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	570 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	380 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,94%	5,27%	12,06%	15,43%	TAK	TAK
2021	5,19%	5,48%	6,72%	10,09%	TAK	TAK
2022	5,03%	5,03%	2,92%	6,29%	NIE	TAK
2023	2,48%	2,48%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2024	2,36%	2,36%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2025	2,25%	2,25%	3,29%	3,29%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
2020	89 999,89	89 999,89	89 999,89	0,00	0,00	0,00	89 999,89	89 999,89	89 999,89
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	Wydaki Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
			w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)						Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, spłata zobowiązań w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID- 19 x
			spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x									
2020	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2022	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2023	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2024	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2025	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto dług, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 220 962,24	85 000,00	1 135 962,24	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 220 962,24	85 000,00	1 135 962,24	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:				1 170 962,24	60 000,00	1 110 962,24	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				1 170 962,24	60 000,00	1 110 962,24	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przywrócenie do właściwego stanu technicznego sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami w miejscowości Chodów poprzez budowę nowej sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w m. Chodów (etapII),Przywrócenie do właściwego stanu technicznego sieci wodociągowej z przyłączami poprzez budowę nowej sieci wodociągowej w m Dzierzbice (etapI); Doposażenie stacji uzdatniania wody w Rduowie. - wymiana starej infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę i odprowadzaniem ścieków,połączenie sieci wodociągowych umożliwiających ciągłą dostawę wody, doposażenie stacji uzdatniania wody w agregat prądoworczy celem zapewnienia ciągłości dostaw prądu. Przebudowa infrastruktury technicznej wplynie na poprawę warunków życia mieszkańców i prowadzenie działalności gospodarczej.	Urząd Gminy w Chodowie	2020	2021	1 170 962,24	60 000,00	1 110 962,24	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:				50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rduowie wraz z odwiertem studni głębinowej -	Urząd Gminy w Chodowie	2020	2021	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00