

Projekt

Nr216..2018.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

z dnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chocianów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875 zm. poz. 2232 oraz Dz. U. z 2018 r. poz. 130) i art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Rady Miejskiej w Chocianowie nr XXXVIII.244.2017 z dnia 22 grudnia 2017 r, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chocianów, w ten sposób, że:

- 1) załącznik nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia do zmienionych wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKAŁA
Miasta i Gminy
mgr Sławomir Półuczna
RADCA PRAWNY
Henryka Horbatowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego: z dnia 2018 r.								
			w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	40 519 517,42	34 262 385,49	10 805 053,00	128 771,48	8 253 853,20	5 932 679,78	8 858 208,00	5 817 371,93	6 257 131,93	612 991,03	5 636 930,70
Wykonanie 2016	44 839 952,60	41 481 389,30	11 664 975,00	96 436,30	8 701 919,19	6 013 629,03	9 262 152,00	11 394 635,65	3 358 563,30	510 634,68	2 837 837,82
Plan 3 kw. 2017	47 350 858,02	43 260 247,02	12 407 008,00	100 000,00	8 980 750,00	6 391 000,00	9 438 752,00	12 093 793,02	4 090 611,00	416 000,00	3 669 611,00
Wykonanie 2017	47 499 410,08	43 943 747,40	12 688 610,00	165 132,34	8 132 695,74	5 488 718,95	9 438 752,00	13 224 450,02	3 555 662,68	449 481,94	3 099 680,14
2018	46 713 129,00	44 917 670,00	13 001 766,00	100 000,00	9 220 200,00	6 570 000,00	10 110 777,00	12 265 472,00	1 795 459,00	480 000,00	1 312 459,00
2019	43 400 000,00	43 100 000,00	13 000 000,00	100 000,00	9 000 000,00	6 200 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2020	43 400 000,00	43 100 000,00	13 000 000,00	100 000,00	9 000 000,00	6 200 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2021	43 450 000,00	43 350 000,00	13 000 000,00	100 000,00	9 000 000,00	6 200 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	42 300 000,00	42 300 000,00	13 000 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	42 300 000,00	42 300 000,00	13 000 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	42 300 000,00	42 300 000,00	13 000 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	42 300 000,00	42 300 000,00	13 000 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	42 300 000,00	42 300 000,00	13 000 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	42 300 000,00	42 300 000,00	13 000 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	42 300 000,00	42 300 000,00	13 000 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2029	42 300 000,00	42 300 000,00	13 000 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	42 300 000,00	42 300 000,00	13 000 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	42 300 000,00	42 300 000,00	13 000 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	43 000 000,00	43 000 000,00	13 000 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	43 000 000,00	43 000 000,00	13 000 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾			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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	38 414 068,38	31 575 890,36	0,00	0,00	0,00	898 000,00	689 714,48	0,00	0,00	6 838 178,02
Wykonanie 2016	46 202 637,48	37 860 663,66	0,00	0,00	0,00	638 156,37	620 509,31	0,00	0,00	8 341 973,82
Plan 3 kw. 2017	50 332 698,02	39 414 088,79	0,00	0,00	0,00	892 000,00	850 000,00	0,00	0,00	10 918 609,23
Wykonanie 2017	49 939 836,42	40 714 655,42	0,00	0,00	0,00	628 631,20	594 578,26	0,00	0,00	9 225 181,00
2018	48 434 969,00	42 888 190,89	0,00	0,00	0,00	850 000,00	825 000,00	0,00	0,00	5 546 778,11
2019	41 631 840,00	40 400 000,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 231 840,00
2020	41 468 100,00	40 400 000,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 068 100,00
2021	41 749 000,00	40 100 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 649 000,00
2022	40 499 000,00	39 050 000,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 449 000,00
2023	40 499 000,00	39 050 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 449 000,00
2024	40 499 000,00	39 050 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 449 000,00
2025	40 499 000,00	39 050 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 449 000,00
2026	40 880 000,00	39 050 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 830 000,00
2027	41 490 000,00	39 050 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 440 000,00
2028	41 490 000,00	39 050 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 440 000,00
2029	41 490 000,00	39 050 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 440 000,00
2030	41 490 000,00	39 050 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 440 000,00
2031	42 300 000,00	39 300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2032	43 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2033	43 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	2 105 449,04	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 362 684,88	3 300 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	462 684,88	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 981 840,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	2 981 840,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 440 426,34	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	2 440 426,34	0,00	0,00
2018	-1 721 840,00	3 490 000,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	2 500 000,00	1 721 840,00	0,00	0,00
2019	1 768 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 931 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 438 160,00	1 438 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 439 168,43	0,00	2 686 495,13	4 386 495,13
Wykonanie 2016	1 488 160,00	1 488 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 683 949,37	0,00	3 620 725,64	6 020 725,64
Plan 3 kw. 2017	1 718 160,00	1 718 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 533 220,00	0,00	3 846 158,23	3 846 158,23
Wykonanie 2017	1 718 160,00	1 718 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 385 663,53	0,00	3 229 091,98	3 229 091,98
2018	1 768 160,00	1 768 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 265 060,00	0,00	2 029 479,11	3 019 479,11
2019	1 768 160,00	1 768 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 496 900,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2020	1 931 900,00	1 931 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 565 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2021	1 701 000,00	1 701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 864 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
2022	1 801 000,00	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 063 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
2023	1 801 000,00	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 262 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
2024	1 801 000,00	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 461 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
2025	1 801 000,00	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
2026	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
2027	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
2028	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
2029	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
2030	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	8,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	9,21%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	5,42%	5,42%	19 457,45	5,46%	9,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	7,74%	x	x	x	x
2018	5,55%	5,55%	19 068,82	5,59%	5,37%	8,78%	8,36%	TAK	TAK
2019	5,92%	5,92%	18 680,19	5,96%	6,91%	7,86%	7,44%	TAK	TAK
2020	6,18%	6,18%	18 291,56	6,22%	6,91%	7,09%	6,67%	TAK	TAK
2021	5,53%	5,53%	17 902,93	5,57%	7,71%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2022	5,79%	5,79%	17 514,31	5,84%	7,68%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2023	5,56%	5,56%	17 125,68	5,60%	7,68%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2024	5,32%	5,32%	16 737,05	5,36%	7,68%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2025	5,09%	5,09%	16 348,42	5,12%	7,68%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2026	3,95%	3,95%	15 959,79	3,99%	7,68%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2027	2,27%	2,27%	15 571,17	2,31%	7,68%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2028	2,15%	2,15%	15 182,54	2,19%	7,68%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2029	2,10%	2,10%	14 793,91	2,14%	7,68%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2030	2,01%	2,01%	14 405,28	2,04%	7,68%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	14 016,65	0,03%	7,09%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	13 628,03	0,03%	6,98%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	7 502,40	0,02%	6,98%	7,25%	7,25%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	16 320 885,43	3 508 616,32	2 758 517,69	27 308,90	2 731 208,79	3 054 198,97	3 232 734,67	551 244,38	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	16 913 886,25	3 456 154,11	1 310 150,01	115 647,92	1 194 502,09	5 952 029,20	1 215 812,29	588 134,34	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	16 142 765,23	3 447 296,00	8 372 289,00	84 571,00	8 287 718,00	8 910 454,12	946 673,14	913 495,97	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	17 385 663,53	3 355 625,41	7 264 432,12	84 570,59	7 179 861,53	7 229 530,30	867 266,69	1 050 814,01	
2018	0,00	0,00	19 053 429,00	3 796 628,00	3 236 458,00	0,00	3 236 458,00	3 779 108,11	964 720,00	30 000,00	
2019	1 768 160,00	1 768 160,00	17 200 000,00	3 530 000,00	341 505,00	0,00	341 505,00	0,00	1 119 840,00	0,00	
2020	1 931 900,00	1 931 900,00	17 200 000,00	3 530 000,00	231 716,00	0,00	231 716,00	0,00	1 058 100,00	0,00	
2021	1 701 000,00	1 701 000,00	17 200 000,00	3 530 000,00	224 041,00	0,00	224 041,00	0,00	1 349 000,00	0,00	
2022	1 801 000,00	1 801 000,00	17 200 000,00	3 530 000,00	227 713,00	0,00	227 713,00	0,00	1 249 000,00	0,00	
2023	1 801 000,00	1 801 000,00	17 200 000,00	3 530 000,00	347 156,00	0,00	347 156,00	0,00	1 249 000,00	0,00	
2024	1 801 000,00	1 801 000,00	17 200 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 000,00	0,00	
2025	1 801 000,00	1 801 000,00	17 200 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 000,00	0,00	
2026	1 420 000,00	1 420 000,00	17 200 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	
2027	810 000,00	810 000,00	17 200 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	
2028	810 000,00	810 000,00	17 200 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	
2029	810 000,00	810 000,00	17 200 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	
2030	810 000,00	810 000,00	17 200 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	
2031	0,00	0,00	17 200 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
2032	0,00	0,00	17 200 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
2033	0,00	0,00	17 200 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	76 541,70	72 967,08	72 967,08	349 850,48	349 850,48	349 850,48	27 308,90	27 308,90	27 308,90
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 798,92	74 798,92
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	1 633 961,00	1 633 961,00	1 293 961,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 293 961,93	1 293 961,93	1 293 961,93	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	339 869,00	339 869,00	269 869,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	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	w tym:	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 15)	w tym:	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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 438 160,00	87 485,36	99 132,12	0,00	99 132,12	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 488 160,00	0,00	87 485,36	214,64	87 270,36	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 718 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 718 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 768 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 768 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 931 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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 oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

kwoty w zł

z dnia 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 730 678,00	3 236 458,00	341 505,00	231 716,00	224 041,00	227 713,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 730 678,00	3 236 458,00	341 505,00	231 716,00	224 041,00	227 713,00
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 2009r. 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				10 730 678,00	3 236 458,00	341 505,00	231 716,00	224 041,00	227 713,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie	Urząd Miasta i Gminy	2015	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 730 678,00	3 236 458,00	341 505,00	231 716,00	224 041,00	227 713,00
1.3.2.1	Budowa miejsc postojowych przy ul. 3-go Maja w Chocianowie -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dolnośląski Delfinek-mała pływalnia przy Szkole Podstawowej w Chocianowie	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	7 369 381,00	1 633 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja stadionu w Chocianowie - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	270 000,00	265 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy chodnika w m. Parchów -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	535 180,00	525 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa nawierzchni drogi w granicach działek 165 i 166/6 obr 2 m. Chocianów -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zabytkowy park w Chocianowie nocą-budowa oświetlenia parkowego -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	90 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie	Urząd Miasta i Gminy	2015	2023	2 129 117,00	572 950,00	224 505,00	221 716,00	224 041,00	227 713,00
1.3.2.8	Remont fontanny w parku miejskim w Chocianowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół fontanny -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	170 000,00	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Raków -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	12 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	347 156,00	0,00	0,00	4 608 589,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	347 156,00	0,00	0,00	4 608 589,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	347 156,00	0,00	0,00	4 608 589,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	347 156,00	0,00	0,00	4 608 589,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 633 328,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	525 180,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.7	347 156,00	0,00	0,00	1 818 081,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	12 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2018 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chocianów

Prognozowane dochody

W roku 2018, dokonano zwiększenia pozycji dochodowych:

dochody bieżące:

- zwiększono o kwotę ogółem 473 643 zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na wypłatę dodatków energetycznych o kwotę 442 395 zł,
- z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 29 993 zł,
- zmniejszono z tytułu opłat o kwotę 200 zł.

Planowane wydatki

W roku 2018 zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 439 484,07 zł, zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1 903 127,07 zł.

Planowany deficyt budżetu zwiększył się do kwoty 1 721 840 zł

Planowane przychody z tytułu wolnych środków zwiększono o kwotę 990 000 zł.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, w roku 2018: - na wynagrodzenia i pochodne zmniejszono o kwotę 41 634 zł,

- związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszono o kwotę 4 810 zł,

- objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – majątkowe, zwiększono o kwotę 528 470 zł w roku 2018, w kolejnych latach zmieniono z wydatków bieżących na majątkowe.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono o 913 470 zł, nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o 266 707,07 zł.

Przedsięwzięcia

- zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 7 369 381 zł oraz limit zobowiązań w roku 2018 przedsięwzięcia pn. *"Dolnośląski Delfinek-mała pływalnia przy Szkole Podstawowej w Chocianowie"* o kwotę 453 470 zł,

- zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 55 000 zł oraz limit zobowiązań w roku 2018 przedsięwzięcia pn. *"Przebudowa nawierzchni drogi w granicach działek 165 i 166/6 obr. 2 m. Chocianów"*, o kwotę 10 000 zł,

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. *"Zabytkowy park w Chocianowie nocą-budowa oświetlenia parkowego"*. Okres realizacji 2018 – 2019, łączne nakłady finansowe 90 000 zł, limit zobowiązań w roku 2018 – 10 000 zł, w roku 2019 - 80 000 zł,

- wprowadzono przedsięwzięcie pn.: *"Remont fontanny w parku miejskim w Chocianowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół fontanny"*. Okres realizacji 2018 – 2019, łączne nakłady finansowe 170 000 zł, limit zobowiązań w roku 2018 - 90 000 zł, w 2019 roku - 30 000 zł,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn.: *"Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Raków"*. Okres realizacji 2019 – 2020, łączne nakłady finansowe 12 000 zł, limit zobowiązań w roku 2019 - 2 000 zł, w 2019 roku - 10 000 zł.

Zmieniono przedsięwzięcie pn. *„Rekultywacja wysypiska w Chocianowie”* z bieżącego na majątkowe. Łączna kwota nakładów finansowych uległa zmianie do kwoty 1 818 081 zł, limit zobowiązań w roku 2018 wynosi 572 950 zł. Planowany okres realizacji, pozostaje do roku 2023.

UZASADNIENIE

Projekt uchwały w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej, uwzględnia zmiany planowanych wielkości dochodów, wydatków oraz informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków, wynikających z uchwały Rady Miejskiej w Chocianowie i zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów w roku 2018.

BURMISTRZ
Franciszek Szibicki