

Projekt

Nr ..... 313

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. z 2018 r., poz. 994; zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) i art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077, zm. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366 ) uchwala 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.

15.03.2018  
RADA MIEJSKA  
Przewodniczący

# 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

z dnia ..... 2018 r.

Lp	1	z tego:						w tym:		1,2,2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	8 858 209,00	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
2018	47 202 517,83	45 523 507,74	13 001 766,00	100 000,00	9 220 200,00	6 570 000,00	10 161 431,00	12 711 262,26	1 679 010,09	480 000,00	1 196 010,09
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

Strona 1 z 20

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 2015 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 2034-2036.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4			4.4.1
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:					
Wykonanie 2015	2 105 449,04	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	-1 362 684,88	3 300 000,00	0,00	2 400 000,00	462 684,88	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-2 981 840,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	2 981 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-1 721 840,00	3 490 000,00	0,00	990 000,00	0,00	2 500 000,00	1 721 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 788 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	8.1	8.2
		5.1	z tego:			5.2	6					
			5.1.1	z tego:								
				5.1.1.1	5.1.1.2							
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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	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	
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	
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	1 804 118,02	2 794 118,02	
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 dotyczących w szczególności powiększenia o następną 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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2015	5,25%	0,00	8,14%	x	x	x	x		
Wykonanie 2016	4,70%	0,00	9,21%	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2017	5,42%	19 457,45	9,00%	x	x	x	x		
2018	5,49%	19 068,82	4,84%	8,78%	8,36%	TAK	TAK		
2019	5,92%	18 680,19	6,91%	7,68%	7,26%	TAK	TAK		
2020	6,18%	18 291,56	6,91%	6,92%	6,50%	TAK	TAK		
2021	5,53%	17 902,93	7,71%	6,22%	6,22%	TAK	TAK		
2022	5,79%	17 514,31	7,68%	7,18%	7,18%	TAK	TAK		
2023	5,56%	17 125,68	7,68%	7,43%	7,43%	TAK	TAK		
2024	5,32%	16 737,05	7,68%	7,69%	7,69%	TAK	TAK		
2025	5,09%	16 348,42	7,68%	7,68%	7,68%	TAK	TAK		
2026	3,95%	15 959,79	7,68%	7,68%	7,68%	TAK	TAK		
2027	2,27%	15 571,17	7,68%	7,68%	7,68%	TAK	TAK		
2028	2,15%	15 182,54	7,68%	7,68%	7,68%	TAK	TAK		
2029	2,10%	14 793,91	7,68%	7,68%	7,68%	TAK	TAK		
2030	2,01%	14 405,28	7,68%	7,68%	7,68%	TAK	TAK		
2031	0,00%	14 016,65	7,09%	7,68%	7,68%	TAK	TAK		
2032	0,00%	13 628,03	6,98%	7,48%	7,48%	TAK	TAK		
2033	0,00%	7 502,40	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.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	W tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
								11.3.1	11.3.2	11.4		
		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 limitami, 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		
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		
2018	0,00	0,00	19 274 037,00	3 796 628,00	2 645 485,00	0,00	2 645 485,00	3 256 035,11	1 057 983,00	51 900,00		
2019	1 768 160,00	1 768 160,00	17 200 000,00	3 530 000,00	599 255,00	0,00	599 255,00	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	200 297,00	0,00	200 297,00	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, wymagana określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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.

Lp	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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	76 541,70	72 967,08	72 967,08	72 967,08	349 850,48	349 850,48	349 850,48	349 850,48	27 308,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	74 798,92
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 961,00	1 633 961,00	1 633 961,00	1 293 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	334 839,00	334 839,00	334 839,00	334 839,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 wyliczenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:
Wykonanie 2015	0,00	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	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	0,00
2018	127 000,00	64 970,00	127 000,00	62 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	30 000,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	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



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, 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.

Lp	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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00



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

\* Informacje o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku, wskazowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń zosłanie 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 wyliczona 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 podziałów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 wyłączeniu z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń 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, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

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  
z dnia .....

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)				10 435 821,00	2 645 485,00	599 255,00	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				10 435 821,00	2 645 485,00	599 255,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				207 000,00	127 000,00	30 000,00	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				207 000,00	127 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Remont fontanny w parku miejskim w Chocianowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół fontanny etap I pn. "Budowa komory technicznej dla istniejącej fontanny, przyłącza wodociągowego i sieci oświetlenia parkowego wokół fontanny w parku miejskim w Chocianowie -	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	207 000,00	127 000,00	30 000,00	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:				10 228 821,00	2 518 485,00	569 255,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 228 821,00	2 518 485,00	569 255,00	231 716,00	224 041,00	227 713,00
1.3.2.1	Budowa miejsc parkingowych 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	7 139 381,00	1 403 328,00	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	400 000,00	395 000,00	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	2019	535 180,00	1 107,00	257 750,00	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	1 897 260,00	569 050,00	224 505,00	221 716,00	224 041,00	227 713,00
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	200 297,00	0,00	0,00	4 128 507,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	200 297,00	0,00	0,00	4 128 507,00
1.1	0,00	0,00	0,00	157 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	157 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	157 000,00
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	200 297,00	0,00	0,00	3 971 507,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	200 297,00	0,00	0,00	3 971 507,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 403 328,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	258 957,00
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	200 297,00	0,00	0,00	1 667 322,00
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 zmniejszenia pozycji dochodowych:

#### dochody bieżące:

- zwiększono o kwotę ogółem 319 679,37 zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 217 620,89 zł,
- ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 50 654 zł,
- z tytułu pozostałych dochodów o kwotę 51 404,48 zł;

#### dochody majątkowe:

- zmniejszono o kwotę ogółem 3 828,91 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.

### **Planowane wydatki**

W roku 2018 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 267 350,46 zł, zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 48 500 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wzrosła o kwotę 52 328,91 zł, tj. do kwoty 1 804 118,02 zł.

#### W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych,

##### w roku 2018:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększono o kwotę 30 741 zł;
- nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o 48 500 zł.

##### w roku 2019:

- objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – majątkowe, zwiększono o kwotę 257 750 zł.

### **Przedsięwzięcia:**

- zwiększono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia pn. " *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy chodnika w m. Parchów*" o kwotę 524 233 zł, limit zobowiązań w roku 2019 o kwotę 257 750 zł.

## 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  
Tomasz Białochowski