

Projekt

Nr

315

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, 1693, 1669) 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.

SPR. ON. M. 2018.11.15
mgr Stanisław Palczna

RADCA PRAWNY
Rafał Kłupinski
tel. 71 385

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.

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:		
		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
Dochody ogółem x	Dochody 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	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2015	40 519 517,42	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	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	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	47 959 090,77	46 546 949,68	100 000,00	9 247 200,00	6 570 000,00	10 161 431,00	13 650 435,68	1 412 141,09	480 000,00	926 141,09
2019	43 400 000,00	43 100 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 12 kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących reszta minimalny (4 kolumny) oraz maksymalny (14 kolumn) okres prognozowania finansowego (22 kolumny).

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	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
							w tym:		2.1.3.1.2				
							2.1.1	2.1.1.1			2.1.3.1.1		
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					
Lp	2												
Wykonanie 2015	38 414 068,38	31 575 890,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 000,00	689 714,48	0,00	0,00	0,00	6 838 178,02
Wykonanie 2016	46 202 637,48	37 860 663,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 156,37	620 509,31	0,00	0,00	0,00	8 341 973,82
Plan 3 kw. 2017	50 332 688,02	39 414 088,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	10 918 609,23
2018	49 680 930,77	44 757 792,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	4 923 138,11
2019	41 631 840,00	40 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 231 840,00
2020	41 468 100,00	40 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 068 100,00
2021	41 749 000,00	40 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 649 000,00
2022	40 499 000,00	39 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 449 000,00
2023	40 499 000,00	39 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 449 000,00
2024	40 499 000,00	39 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 449 000,00
2025	40 499 000,00	39 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 449 000,00
2026	40 880 000,00	39 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00
2027	41 490 000,00	39 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00
2028	41 490 000,00	39 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00
2029	41 490 000,00	39 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00
2030	41 490 000,00	39 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00
2031	42 300 000,00	39 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Lp	3	4	z tego:						w tym:				
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1		
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:	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
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	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	0,00	900 000,00	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	0,00	0,00	4 700 000,00	2 981 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 721 840,00	3 490 000,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 721 840,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

2016 r.

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2
			w tym:							
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Wykonanie 2015	1 438 160,00	1 438 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 439 168,43	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	13 683 949,37	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	16 533 220,00	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	17 265 060,00	1 789 157,02	2 779 157,02	
2019	1 768 160,00	1 768 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 496 900,00	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	13 565 000,00	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	11 864 000,00	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	10 063 000,00	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	8 262 000,00	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	6 461 000,00	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	4 660 000,00	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	3 240 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	
2027	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	
2028	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	
2029	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	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	3 250 000,00	3 250 000,00	
2031	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	3 000 000,00	3 000 000,00	
2033	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) Struktura wydatków w przedpisani dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Promiejszenie 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.

Lp	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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego ^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 ^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 ^x
Wykonanie 2015	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	8,14%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	9,21%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	5,42%	5,42%	19 457,45	5,46%	9,00%	X	X	X	X	X
2018	5,41%	5,41%	19 068,82	5,45%	4,73%	8,78%	8,36%	TAK	TAK	TAK
2019	5,92%	5,92%	18 680,19	5,96%	6,91%	7,65%	7,23%	TAK	TAK	TAK
2020	6,18%	6,18%	18 291,56	6,22%	6,91%	6,88%	6,46%	TAK	TAK	TAK
2021	5,53%	5,53%	17 902,93	5,57%	7,71%	6,18%	6,18%	TAK	TAK	TAK
2022	5,79%	5,79%	17 514,31	5,84%	7,68%	7,18%	7,18%	TAK	TAK	TAK
2023	5,56%	5,56%	17 125,68	5,60%	7,68%	7,43%	7,43%	TAK	TAK	TAK
2024	5,32%	5,32%	16 737,05	5,36%	7,68%	7,69%	7,69%	TAK	TAK	TAK
2025	5,09%	5,09%	16 348,42	5,12%	7,68%	7,68%	7,68%	TAK	TAK	TAK
2026	3,95%	3,95%	15 959,79	3,99%	7,68%	7,68%	7,68%	TAK	TAK	TAK
2027	2,27%	2,27%	15 571,17	2,31%	7,68%	7,68%	7,68%	TAK	TAK	TAK
2028	2,15%	2,15%	15 182,54	2,19%	7,68%	7,68%	7,68%	TAK	TAK	TAK
2029	2,10%	2,10%	14 793,91	2,14%	7,68%	7,68%	7,68%	TAK	TAK	TAK
2030	2,01%	2,01%	14 405,28	2,04%	7,68%	7,68%	7,68%	TAK	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	14 016,65	0,03%	7,09%	7,68%	7,68%	TAK	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	13 628,03	0,03%	6,98%	7,48%	7,48%	TAK	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	7 502,40	0,02%	6,98%	7,25%	7,25%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące na wypłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki 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		
2018	0,00	0,00	19 356 717,00	3 796 628,00	2 629 485,00	0,00	2 629 485,00	2 881 105,11	1 052 983,00	150 000,00		
2019	1 768 160,00	1 768 160,00	17 200 000,00	3 530 000,00	1 160 148,00	0,00	1 160 148,00	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) Przechowanie nabytków budżetowej, imie niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) Wzrost wartości aktywów w ramach zaliczeń klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 7501 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	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	74 798,92	74 798,92	74 798,92
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 961,00	1 633 961,00	1 293 961,00	1 293 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	64 970,00	64 970,00	64 970,00	64 970,00	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 wyłącznie 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	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację umowy, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	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 tymi środkami		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 50% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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	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	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	0,00	0,00	0,00
2018	134 000,00	64 970,00	102 400,00	37 430,00	37 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	592 000,00	270 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
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
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

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 zyskowanego 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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań, o których mowa w art. 190 kwialnia 2011 r. o likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
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	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
2019	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				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 długu publicznego x	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Up	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
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 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyć w szczególności także pozycji 9.5.-9.6.11) pozycji 7 sekcji 16.

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 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)				11 004 821,00	2 629 485,00	1 160 148,00	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				11 004 821,00	2 629 485,00	1 160 148,00	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:				776 000,00	134 000,00	592 000,00	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				776 000,00	134 000,00	592 000,00	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
1.1.2.2	Budowa placów zabaw w Chocianowie -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	569 000,00	7 000,00	562 000,00	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	2 495 485,00	568 148,00	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	2 495 485,00	568 148,00	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	7 139 381,00	1 380 328,00	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. Parców -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	535 180,00	1 107,00	256 643,00	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	4 673 400,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	200 297,00	0,00	0,00	4 673 400,00
1.1	0,00	0,00	0,00	726 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	726 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	157 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	569 000,00
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	3 947 400,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	200 297,00	0,00	0,00	3 947 400,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 380 328,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	257 750,00
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 zwiększenia pozycji dochodowych:

dochody bieżące:

- zwiększono o kwotę ogółem 1 023 441,94 zł, w tym:
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 939 173,42 zł,
- z tytułu podatków i opłat o kwotę 27 000 zł,
- z tytułu pozostałych dochodów o kwotę 57 268,52 zł;

dochody majątkowe:

- zmniejszono o kwotę ogółem 266 869 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 269 869 zł.

Planowane wydatki

W roku 2018 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1 038 402,94 zł, zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 281 830 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o kwotę 14 961 zł, tj. do kwoty 1 789 157,02 zł.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

w roku 2018:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększono o kwotę 82 680 zł;
- objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – majątkowe, zmniejszono o kwotę 16 000 zł;
- wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono o 374 930 zł;
- nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono o 5 000 zł;
- wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększono o 98 100 zł;

w roku 2019:

- objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – majątkowe, zwiększono o kwotę 560 893 zł.

Przedsięwzięcia:

- zmniejszono limit zobowiązań w roku 2018 o kwotę 23 000 zł, przedsięwzięcia pn. „*Dolnośląski Delfinek-mała pływalnia przy Szkole Podstawowej w Chocianowie*”,
- zmniejszono limit zobowiązań w roku 2019 o kwotę 1 107 zł, przedsięwzięcia pn. „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy chodnika w m. Parchów*”,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. „*Budowa placów zabaw w Chocianowie*” z okresem realizacji 2017-2019, limit zobowiązań w roku 2018 o kwotę 7 000 zł, w roku 2019 o kwotę 562 000 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
Franciszek Skibiński