

Projekt

Nr 18.2019.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

z dnia 2019 r.

w sprawie 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. 2018 r., poz. 994, zm. 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. zm. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, 1693, 1699) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2030, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust.2.

2) w 2019 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

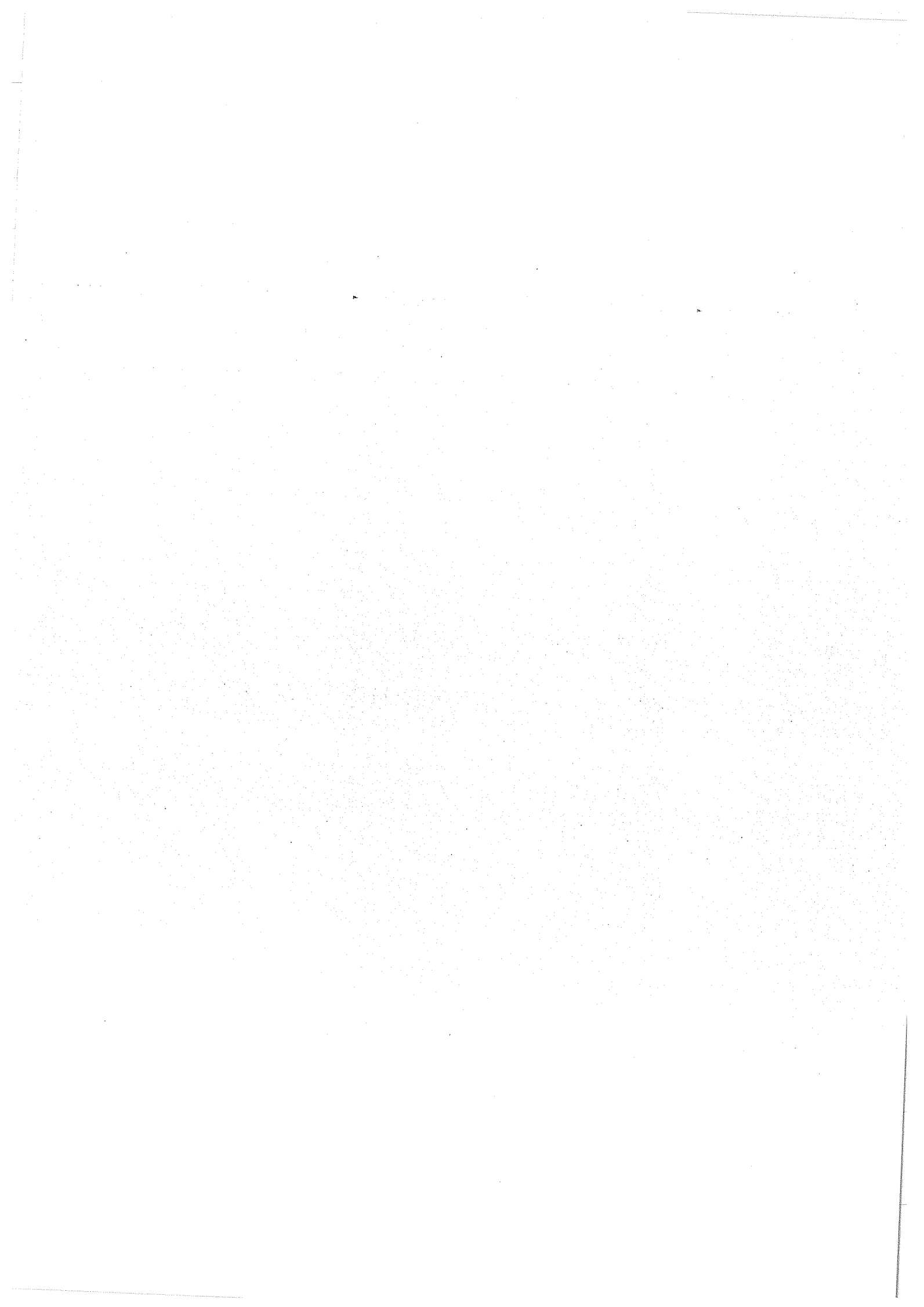
§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Chocianów uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII.244.2017 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Chocianów, zmieniona uchwałami Nr XL.262.2018 z dnia 26 lutego 2018 r., Nr XLII.273.2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r., Nr XLV.289.2018 z dnia 4 lipca 2018 r., Nr XLVI.295.2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r., Nr XLVIII.305.2018 z dnia 27 września 2018 r., Nr XLIX.307.2018 z dnia 09 listopada 2018 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

spor. 21.01.2019





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 tego: z dnia 2019 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:			
				1.1			z podatku od nieruchomości			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5				
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	3 356 563,30	510 634,68	2 837 837,82	
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	
Plan 3 kw. 2018		47 290 817,83	45 611 807,74	13 001 766,00	100 000,00	9 220 200,00	6 570 000,00	10 161 431,00	12 799 562,26	1 679 010,09	480 000,00	1 196 010,09	
Wykonanie 2018		48 632 404,53	47 605 133,53	13 828 009,00	123 380,69	9 108 900,28	5 779 892,02	10 161 431,00	13 961 962,97	1 027 271,00	376 099,91	651 171,09	
2019		48 815 000,00	47 548 410,00	14 988 758,00	100 000,00	9 262 500,00	6 720 000,00	10 796 865,00	11 424 537,00	1 266 590,00	731 000,00	532 590,00	
2020		45 400 000,00	45 100 000,00	15 000 000,00	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		45 200 000,00	45 100 000,00	15 000 000,00	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		44 300 000,00	44 300 000,00	15 000 000,00	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		44 300 000,00	44 300 000,00	15 000 000,00	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		44 300 000,00	44 300 000,00	15 000 000,00	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		44 300 000,00	44 300 000,00	15 000 000,00	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		44 300 000,00	44 300 000,00	15 000 000,00	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		44 300 000,00	44 300 000,00	15 000 000,00	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		44 300 000,00	44 300 000,00	15 000 000,00	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		44 300 000,00	44 300 000,00	15 000 000,00	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	44 300 000,00	44 300 000,00	15 000 000,00	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	44 300 000,00	44 300 000,00	15 000 000,00	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	44 300 000,00	44 300 000,00	15 000 000,00	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	44 300 000,00	44 300 000,00	15 000 000,00	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) Wzrost może być sfinansowany także w układzie pięcioletnim, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a tala w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, „wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres: rok budżetowy oraz co najmniej trzecie kolejne lata. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł stosuje się także dla lat
3) W pozycji: wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
		4			na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
lp	3			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	-1 362 684,88	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	462 684,88	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 440 426,34	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	2 440 426,34	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 721 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	802 186,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 418 160,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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
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
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
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
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
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
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
2027	810 000,00	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
2029	810 000,00	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
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) WZJACZKI KWAZIWE W ZACZEPIONOCI KWOTY PRZYCHODOW Z TYTU PRYWATYZACJI MAJANKU ORAZ SPATY POZYCEK UDZIALONICH ZE SRODKOW JEDNOSKI.

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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki		
		z tego:				5.2	6	7				8.1	8.2
		5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.2								
5		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x						
5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.2	5.1.2									
Wykonanie 2016	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			
Wykonanie 2017	1 718 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 591 270,27	0,00	3 229 091,98	3 229 091,98			
Plan 3 kw. 2016	1 768 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 265 060,00	0,00	1 804 118,02	1 804 118,02			
Wykonanie 2018	1 768 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 265 060,00	0,00	4 348 124,77	4 348 124,77			
2019	1 768 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 496 900,00	0,00	3 239 224,34	3 589 224,34			
2020	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	3 250 000,00	3 250 000,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00			

- 6) W powyższym wykazuje się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej [Dz. U. poz. 1633] oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.
- 7) Skorygowane o środki określone w przepisach dotyczących 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 2012-2013.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia 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	Donoszalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Donoszalny 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
Wykonanie 2016	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	9,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	7,74%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	4,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	9,71%	x	x	x	x
2019	5,22%	5,22%	18 680,19	5,26%	8,13%	7,26%	8,89%	TAK	TAK
2020	5,91%	5,91%	18 291,56	5,95%	6,61%	6,80%	8,53%	TAK	TAK
2021	5,31%	5,31%	17 902,93	5,35%	7,41%	6,52%	8,15%	TAK	TAK
2022	5,53%	5,53%	17 514,31	5,57%	7,34%	7,33%	7,38%	TAK	TAK
2023	5,31%	5,31%	17 125,68	5,35%	7,34%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2024	5,08%	5,08%	16 737,05	5,12%	7,34%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2025	4,86%	4,86%	16 348,42	4,89%	7,34%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2026	3,77%	3,77%	15 959,79	3,81%	7,34%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2027	2,17%	2,17%	15 571,17	2,20%	7,34%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2028	2,05%	2,05%	15 182,54	2,09%	7,34%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2029	2,01%	2,01%	14 793,91	2,04%	7,34%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2030	1,92%	1,92%	14 405,28	1,95%	7,34%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,34%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,34%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,34%	7,34%	7,34%	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 emigracją obywateli polskich, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.

Lp	10	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											Wydanki majątkowe w formie dotacji
		w tym na:		11.1	11.2	11.3	z tego:			Wydanki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)		
		10.1	10.1				11.3.1	11.3.2	11.4				
Wykonanie 2016	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	11,5	11,5	
Wykonanie 2017	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			588 134,34
Plan 3 kw. 2018	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			1 050 814,01
Wykonanie 2018	0,00			19 117 465,51	3 749 804,06	2 645 485,00	0,00	2 645 485,00	3 256 035,11	1 057 983,00			51 900,00
2019	1 418 160,00	1 418 160,00		19 025 261,00	3 816 600,00	1 738 938,25	746 796,25	992 192,00	1 182 191,99	1 057 983,00			51 900,00
2020	1 931 900,00	1 931 900,00		20 000 000,00	3 800 000,00	360 269,61	148 264,51	212 005,00	231 716,00	1 785 462,35			120 000,00
2021	1 701 000,00	1 701 000,00		20 000 000,00	3 800 000,00	198 831,00	0,00	198 831,00	224 041,00	836 384,00			0,00
2022	1 801 000,00	1 801 000,00		20 000 000,00	3 800 000,00	195 695,00	0,00	195 695,00	227 713,00	1 424 959,00			0,00
2023	1 801 000,00	1 801 000,00		20 000 000,00	3 800 000,00	192 559,00	0,00	192 559,00	200 297,00	1 221 287,00			0,00
2024	1 801 000,00	1 801 000,00		20 000 000,00	3 800 000,00	75 703,00	0,00	75 703,00	0,00	1 248 703,00			0,00
2025	1 801 000,00	1 801 000,00		20 000 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 000,00			0,00
2026	1 420 000,00	1 420 000,00		20 000 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 000,00			0,00
2027	810 000,00	810 000,00		20 000 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00			0,00
2028	810 000,00	810 000,00		20 000 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00			0,00
2029	810 000,00	810 000,00		20 000 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00			0,00
2030	810 000,00	810 000,00		20 000 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00			0,00
2031	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00			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

- 10) Przeliczenie nauwytki budżetowej, inne niż esony kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w postaci wykazuje się kwoty wydatków w ramach Eten własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	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	Wydávki 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 798,92	74 798,92	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	334 839,00	334 839,00	334 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	334 839,00	334 839,00	334 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	194 891,00	174 382,00	174 382,00	270 000,00	270 000,00	0,00	746 796,25	669 279,32	746 796,25	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 265,00	148 264,61	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

14) W oparciu o 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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania z budżetu, o których mowa w załączniku nr 1 do umowy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6			12.6.1	12.7
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
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00
2019	270 000,00	270 000,00	0,00	77 516,93	77 516,93	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

15) Przewidywane wydatki na realizację projektu lub zadania 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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalając się po doliczeniu

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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							
12.5	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty 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	spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	Związane z umowami zaliczonymi 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 2016	1 488 160,00	0,00	87 485,36	214,64	87 270,36	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 718 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 768 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 wskazanikę sposobu zobowiązanie określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w § 1 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). A lub analizę wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących w szczególności także pozycji 6.6-9.6.11 i 6.6-9.6.12 w tabeli 10 załącznika nr 1 do ustawy z dnia 27 czerwca 2007 r. o budżecie państwa, w której zapisano: "Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych: art. 240a ust. 4/1 art. 240a ust. 8 art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęła jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania (prognoza kwoty dług). 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykarczająca przez okres prognozy kwoty długie 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 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 2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do	2016						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					1 738 988,25	360 269,61	198 831,00	195 695,00	192 559,00	
1.a	- wydatki bieżące					895 060,86	148 264,61	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe					2 484 825,00	212 005,00	198 831,00	195 695,00	192 559,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr-157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:					1 016 796,25	148 264,61	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące					895 060,86	148 264,61	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chocianów -	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020		895 060,86	148 264,61	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Budowa placów zabaw w Chocianowie -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019		493 000,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące					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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					1 991 825,00	212 005,00	198 831,00	195 695,00	192 559,00	
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					1 991 825,00	212 005,00	198 831,00	195 695,00	192 559,00	
1.3.2.1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy chodnika w m. Parchoń -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019		524 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie	Urząd Miasta i Gminy	2015	2023		195 959,00	202 005,00	196 831,00	195 695,00	192 559,00	
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Raków -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020		2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	75 703,00	2 762 045,86
1.a	0,00	895 060,86
1.b	75 703,00	1 866 985,00
1.1	0,00	1 165 060,86
1.1.1	0,00	895 060,86
1.1.1.1	0,00	895 060,86
1.1.2	0,00	270 000,00
1.1.2.1	0,00	270 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	75 703,00	1 566 985,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	75 703,00	1 566 985,00
1.3.2.1	0,00	524 233,00
1.3.2.2	75 703,00	1 060 752,00
1.3.2.3	0,00	12 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chocianów

DOCHODY

Prognoza została przygotowana po historycznej analizie wykonania poszczególnych źródeł dochodów i wydatków w latach 2016 - 2017, przewidywanego wykonania 2018 roku oraz planowanych do zrealizowania w roku 2019.

Dochody bieżące zostały pogrupowane pod kątem wielkości ich udziału w budżecie.

W związku z tym wyróżniono następujące grupy dochodów:

1. Podatki i opłaty
2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
3. Subwencja ogólna z budżetu państwa
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone, własne i powierzone
5. Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w wydatkach wyodrębniono:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

W zakresie dochodów majątkowych w kolejnych latach do 2021, przyjęto wielkości dochodów ze sprzedaży mienia: w 2019 roku – 731 000 zł., w 2020 roku - 300.000 zł., w 2021 roku 100.000 zł oraz zaplanowano dotacje na inwestycje w 2019 roku w kwocie 532.590 zł.

Przyjęto horyzont WPF pozwalający na prognozę sytuacji budżetu gminy do momentu spłaty wszystkich istniejących oraz przyszłych zobowiązań dłużnych.

Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu

Założenia dotyczące kształtowania się najistotniejszych źródeł dochodów bieżących w kolejnych latach zostały ustalone w oparciu o historyczną analizę poszczególnych źródeł i prognozę wskaźników makroekonomicznych.

Podatki i opłaty lokalne

1. Podatek od nieruchomości
2. Podatek rolny
3. Podatek leśny
4. Podatek od środków transportowych

W latach historycznych dynamika dochodów tej grupy była zmienna, tj.:

w roku 2012 – 7 491 175,08 zł;
w roku 2013 – 6 915 382,29 zł;
w roku 2014 – 7 393 671,77 zł;
w roku 2015 – 6 890 957,63 zł;
w roku 2016 – 7 073 383,70 zł;
w roku 2017 – 6 550 865,83 zł

Udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych

W latach historycznych wykonanie dochodów we wpływach z podatku od osób fizycznych było bardzo zmienne:

w roku 2008 – 8 460 799 zł;
w roku 2009 – 7 489 542 zł tj. mniej o 971.257 zł;

w roku 2010 – 7 205 187 zł;
w roku 2011 – 7 985 959 zł, wzrost o 780.772 zł;
w roku 2012 – 8 321 856 zł;
w roku 2013 – 9 101 691 zł, wzrost o 779.835 zł;
w roku 2014 – 10 236 851 zł, wzrost o 1.135.160 zł;
w roku 2015 – 10 805 053 zł;
w roku 2016 – 11 664 975 zł, wzrost o 859.922 zł,
w roku 2017 – 12 688 610 zł, wzrost o 1 023 635 zł,
Przewidywane wykonanie roku 2018 to ok. 13 000 000 zł.
Na 2019 rok przyjęto plan w wysokości 14 988 758 zł. W kolejnych latach przyjęto plan na stałym poziomie.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Na 2019 rok przyjęto wysokość określoną przez Ministra Finansów.

Od 2020 roku ustalono stały poziom subwencji ogólnej.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Analiza lat poprzednich wykazuje zmienność podatku:

w 2012 roku wykonanie wyniosło 276 534,50 zł;

w 2013 roku - 287 171,58 zł;

w 2014 roku - 295 567,13 zł;

w 2015 roku - 341 335,37 zł;

w 2016 roku - 334 248,23 zł;

w 2017 roku – 375 796,03 zł.

Przewidywane wykonanie roku 2018 to ok. 300 000 zł.

Na 2019 rok zaplanowano kwotę 300 000 zł.

Dochody z dotacji celowych z budżetu państwa

Dochody z tytułu dotacji celowych zostały oszacowane od roku 2020 na stałym poziomie. Jako wielkości bazowe przyjęto średnią wielkość z roku 2016, 2017 i 2018.

Biorąc pod uwagę dużą zmienność wpływów dochodów z powyższych źródeł oraz pozostałych dochodów bieżących w latach historycznych, od 2022 roku oszacowano dochody bieżące na stałym poziomie.

Dochody majątkowe

Dochody ze sprzedaży majątku

Dokonano oceny posiadanego przez gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż w kolejnych latach. W 2019 planuje się pozyskać dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 731 000 zł.

Prognoza zakłada wpływy ze sprzedaży majątku do roku 2021.

W ramach dochodów majątkowych, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w roku 2019 zaplanowano przyznane, bądź uprawdopodobnione dotacje w wysokości:

- kwota **262 590 zł**, z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy chodnika w m. Parchów”,

- kwota **270 000 zł**, w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020 na zadanie pn. „Budowa placów zabaw w Chocianowie”,

WYDATKI

Planowane wydatki na rok 2019 oparto na założeniu art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w świetle którego nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W roku 2019 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów) zaplanowano w wysokości 43 509 185,66 zł, a więc na znacznie wyższym poziomie niż w latach ubiegłych. Wyższy poziom wydatków bieżących w porównaniu do lat ubiegłych, wynika m. in. z przyznania i realizacji przez gminę zadań zleconych tj. tzw. 500+, jak również dość znaczącego wzrostu wydatków bieżących w dziale 801 „Oświata i wychowanie”. W związku z bardzo znaczącym wzrostem poziomu wydatków bieżących w dziale „Oświata i wychowanie” planuje się podjęcie działań w zakresie ograniczenia wydatków oświatowych, zwłaszcza osobowych, w związku ze spadkiem liczby uczniów oraz oddziałów w niektórych jednostkach.

Grupy wydatków:

1. Wynagrodzenia i pochodne

Całość wydatków ponoszonych z budżetu na wynagrodzenia i pochodne w 2019 r, to kwota 19 025 261 zł. Od 2020 r. przyjęto stałe wielkości kwot tj. na poziomie 20 000 000 zł.

2. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego. Do wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego zaliczono wydatki z rozdziałów 75022 oraz 75023. W roku 2019 zaplanowano kwotę 3 816 600 zł, od roku 2020 przyjęto zbliżony ich poziom, tj. 3 800 000 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Dla zobowiązań istniejących w trakcie opracowywania prognozy, podstawą określenia harmonogramów ich spłaty były umowy pożyczek oraz emisji obligacji.

Dla każdego z zobowiązań, indywidualnie określono okres ich spłaty oraz warunki płatności odsetek i spłaty kapitału.

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek, wyemitowanych obligacji, zobowiązań wymagalnych: wg stanu na 30.09.2018 r. i przewidywany stan na 31.12.2018 r. przedstawiają się następująco:

Nazwa instytucji	Rodzaj zobowiązania	Kwota pierwotna wg umowy	Okres kredytowania	Kwota zobowiązania wg stanu na 30.09.2018 r.	Prognozowany stan na 31.12.2018 r.
PKO Warszawa	obligacje	9 000 000	2006-2020	4 140 000	2 790 000
PKO Warszawa	obligacje	3 405 000	2012-2025	2 805 000	2 605 000
PKO Warszawa	obligacje	3 960 000	2013-2026	3 810 000	3 660 000
PKO Warszawa	obligacje	1 700 000	2020-2030	1 700 000	1 700 000
PKO Warszawa	obligacje	3 900 000	2021-2030	3 900 000	3 900 000
PKO Warszawa	obligacje	2 500 000	2018-2030	0	2 500 000
WFOŚ i GW we Wrocławiu	pożyczka	262 600	2009-2019	32 825	26 260
WFOŚ i GW we Wrocławiu	pożyczka	419 500	2010-2020	94 275	83 800
MZGK i M w Chocianowie	Zobowiązania wymagalne wg stanu na 30.09.2018r.			35 392,60	0
Ogółem				16 517 492,60	17 265 060

UZASADNIENIE

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2033 w stosunku do projektu złożonego Radzie Miejskiej w Chocianowie w dniu 16.11.2018 r., uwzględnia zmiany wynikające z autopoprawki Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów polegającej na:

w załączniku nr 1 **WPF**

- zmianie planu dochodów ogółem - zwiększenie o kwotę 680 000 zł, w tym: dochodów bieżących, o kwotę 680 000 zł, w tym: zmniejszenie - podatki i opłaty o kwotę 20 000 zł, w tym: opłaty targowej o kwotę 20 000 zł, dochodów pozostałych- zwiększenie o kwotę 700 000 zł,
- zmianie planu wydatków ogółem o kwotę 1 030 000 zł, w tym: wydatki bieżące - zmniejszenie o kwotę 358 453,34 zł, wydatki majątkowe- zwiększenie o kwotę 1 388 453,34 zł,
- dostosowano okres WPF w związku z przypadającymi w danym roku budżetowym, kwotami zobowiązań Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach, współtworzonego przez gminę,
- zaplanowano przychody z tzw. wolnych środków, w wysokości 350 000 zł,
- zmianie kwot w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych roku 2019, tj.: wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - majątkowe.

w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF.

- zmianie limitu poz. 1.3.2.2. ogółem przedsięwzięcia pn. "Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie" do kwoty 1 060 752 zł.

BURMISTRZ

Tomasz Kulczyński