

Projekt

Nr40.2019.....

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

z dnia 2019 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. 2018 r., poz. 994, zm. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) 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, poz. 1693, poz. 1699, poz. 2354, poz. 2500, zm. z 2019 r. poz. 303, poz. 326) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Rady Miejskiej w Chocianowie Nr V.25.2019 z dnia 28 stycznia 2019 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. Objaśnienia do zmienionych wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK

Spółdzielni Mieszkaniowej
Miasta i Gminy

mgr Stanisława Potoczna

RADCA PRAWNY

mgr Krzysztof Tarka

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z dnia										z dnia	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
		Docho	docho	docho	Podatki i opłaty 3)	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 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		
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	48 639 291,97	47 612 020,97	13 828 009,00	128 428,79	9 110 337,00	5 779 892,02	10 161 431,00	13 962 174,81	1 027 271,00	370 216,51	651 171,09		
2019	49 111 840,00	47 623 280,00	14 988 758,00	100 000,00	9 262 500,00	6 720 000,00	10 372 058,00	11 912 573,00	1 488 560,00	731 000,00	754 560,00		
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	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	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	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	10 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazanych w tabeli powyżej.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	2.2		
Wykonanie 2016	46 202 637,48	37 860 663,66	0,00	0,00	0,00	638 156,37	620 509,31	0,00	0,00	8 341 973,82		
Wykonanie 2017	49 939 836,42	40 714 655,42	0,00	0,00	0,00	628 631,20	594 578,26	0,00	0,00	9 225 181,00		
Plan 3 kw. 2018	49 012 657,83	43 807 689,72	0,00	0,00	0,00	850 000,00	825 000,00	0,00	0,00	5 204 968,11		
Wykonanie 2018	47 830 217,90	43 257 008,76	0,00	0,00	0,00	632 299,18	607 299,18	0,00	0,00	4 573 209,14		
2019	48 543 680,00	44 355 625,66	0,00	0,00	x	800 000,00	780 000,00	0,00	0,00	4 188 054,34		
2020	43 468 100,00	42 400 000,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 068 100,00		
2021	43 499 000,00	41 850 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 649 000,00		
2022	42 499 000,00	41 050 000,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 449 000,00		
2023	42 499 000,00	41 050 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 449 000,00		
2024	42 499 000,00	41 050 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 449 000,00		
2025	42 499 000,00	41 050 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 449 000,00		
2026	42 880 000,00	41 050 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 830 000,00		
2027	43 490 000,00	41 050 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 440 000,00		
2028	43 490 000,00	41 050 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 440 000,00		
2029	43 490 000,00	41 050 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 440 000,00		
2030	43 490 000,00	41 050 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 440 000,00		
2031	44 300 000,00	41 050 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00		
2032	44 300 000,00	41 050 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00		
2033	44 300 000,00	41 050 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00		

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x				
					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	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	0,00				
Wykonanie 2017		-2 440 426,34	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	2 440 426,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018		809 074,07	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	0,00				
2019		568 160,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:								Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	8.1	8.2
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2					
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
Rozchody budżetu x			łączna 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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
Wykonanie 2016	1 488 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 683 949,37	3 620 725,64	6 020 725,64		
Wykonanie 2017	1 718 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 591 270,27	3 229 091,98	3 229 091,98		
Plan 3 kw. 2018	1 768 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 265 060,00	1 804 118,02	1 804 118,02		
Wykonanie 2018	1 768 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 310 454,52	4 355 012,21	4 355 012,21		
2019	1 768 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 496 900,00	3 267 654,34	4 467 654,34		
2020	1 931 900,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00		
2027	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00		
2028	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00		
2029	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	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 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 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 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	4,70%	4,70%	0,00	9,21%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	4,87%	4,87%	0,00	7,74%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	5,48%	5,48%	0,00	4,83%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	4,88%	4,88%	0,00	9,71%	X	X	X	X	
2019	5,19%	5,19%	18 680,19	8,14%	7,26%	8,89%	TAK	TAK	
2020	5,91%	5,91%	18 291,56	6,61%	6,90%	8,53%	TAK	TAK	
2021	5,31%	5,31%	17 902,93	7,41%	6,53%	8,15%	TAK	TAK	
2022	5,53%	5,53%	17 514,31	7,34%	7,39%	7,39%	TAK	TAK	
2023	5,31%	5,31%	17 125,68	7,34%	7,12%	7,12%	TAK	TAK	
2024	5,08%	5,08%	16 737,05	7,34%	7,36%	7,36%	TAK	TAK	
2025	4,86%	4,86%	16 348,42	7,34%	7,34%	7,34%	TAK	TAK	
2026	3,77%	3,77%	15 959,79	7,34%	7,34%	7,34%	TAK	TAK	
2027	2,17%	2,17%	15 571,17	7,34%	7,34%	7,34%	TAK	TAK	
2028	2,05%	2,05%	15 182,54	7,34%	7,34%	7,34%	TAK	TAK	
2029	2,01%	2,01%	14 793,91	7,34%	7,34%	7,34%	TAK	TAK	
2030	1,92%	1,92%	14 405,28	7,34%	7,34%	7,34%	TAK	TAK	
2031	0,00%	0,00%	14 016,65	7,34%	7,34%	7,34%	TAK	TAK	
2032	0,00%	0,00%	13 628,03	7,34%	7,34%	7,34%	TAK	TAK	
2033	0,00%	0,00%	7 502,40	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 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	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
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			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	17 385 663,53	3 355 625,41	7 264 432,12	84 570,59	7 179 861,53	7 229 530,30	867 266,69	1 050 814,01			
Plan 3 kw. 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			
Wykonanie 2018	0,00	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	568 160,00	568 160,00	19 035 127,00	3 868 758,00	1 738 988,25	746 796,25	992 192,00	2 207 862,35	1 514 232,99	120 000,00			
2020	1 931 900,00	1 931 900,00	20 000 000,00	3 800 000,00	360 269,61	148 264,61	212 005,00	231 716,00	836 384,00	0,00			
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	1 424 959,00	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	1 221 287,00	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	1 248 703,00	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	1 449 000,00	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	1 830 000,00	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	2 440 000,00	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	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			

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (zakazy od 730117 do 750234).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.3	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3		
	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	74 798,92	74 798,92
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 961,93	1 293 961,93	1 293 961,93	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	334 839,00	334 839,00	334 839,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	334 839,00	334 839,00	334 839,00	0,00	0,00	0,00
2019	194 891,00	174 382,00	174 382,00	0,00	334 970,00	334 970,00	0,00	746 796,25	669 279,32	746 796,25
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 264,61	148 264,61	148 264,61
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 pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1								
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	127 000,00	64 970,00	127 000,00	62 030,00	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
2019	372 400,00	334 970,00	0,00	114 946,93	77 516,93	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, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego 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 samodzielnych 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 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	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 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						
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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	0,00	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	1 701 000,00	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
2023	1 801 000,00	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
2025	1 801 000,00	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
2027	810 000,00	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
2029	810 000,00	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
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 wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę 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), Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.0-9.6.11 pozycji z sekcji 16.

** Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 240a ust. 4) art. 240a ust. 6) art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczające poręczenia i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, w którym wyliczenia zostały dokonane, w tym wyliczenia dotyczące o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to powyższe oznaczenie 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 emulujące obligacje przychodowe.

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 2019 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chocianów

Prognozowane dochody

W roku 2019, dokonano zwiększenia pozycji dochodowych:

dochody bieżące:

- zwiększono o kwotę ogółem 74 870 zł, w tym:
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 488 036 zł,
- zmniejszono z tytułu subwencji ogólnej (część oświatowa subwencji ogólnej) o kwotę 424 807 zł,
- z tytułu pozostałych dochodów o kwotę 11 641 zł;

dochody majątkowe:

- zmniejszono o kwotę ogółem 221 970 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje,

Planowane wydatki

W roku 2019 zwiększono :wydatki bieżące o kwotę 46 440 zł, wydatki majątkowe o kwotę 1 100 400 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian, wynik budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 568 160 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 28 9430zł, tj. do kwoty 3 267 654,34 zł.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

w roku 2019:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększono o kwotę 9 866 zł;
- związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, zwiększono o kwotę 52 158 zł,
- wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono o 1 025 670,36 zł;
- nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono o 271 229,36 zł.

W danych uzupełniających o długi i jego spłacie, uzupełniono dane o kwoty z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych

UZASADNIENIE

Projekt uchwały w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej, uwzględnia zmiany planowanych wielkości dochodów, wydatków, przychodów oraz informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków, wynikających z uchwały Rady Miejskiej w Chocianowie i zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów w roku 2019.

BURMISTRZ

Tomasz Kulczyński

SKARBNIK
Miasta i Gminy

mgr Stanisława Potoczna

