

Projekt

Nr 62. 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. z 2019 r., poz. 506) 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) uchwala 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) 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.

SKARBNIK
Miasta i Gminy Chocianów
[Podpis]

mgr Szymonowa Podgórska

RADCA PRAWNY
[Podpis]
Jacek Jezioro

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 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			w tym:						ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	49 341 709,15	47 853 149,15	14 988 758,00	100 000,00	9 262 500,00	6 720 000,00	10 372 058,00	12 142 442,15	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	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	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

Strona 1 z 20

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 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	48 973 549,15	44 748 094,81	0,00	0,00	x	800 000,00	780 000,00	0,00	0,00	4 225 454,34
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.

4
2
1

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	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
Lp	3	4	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
Wykonanie 2017	-2 440 426,34	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	2 440 426,34	0,00	0,00
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
Wykonanie 2018	809 074,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	368 160,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	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
2021	1 701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łącznie 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
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	1 488 160,00	1 488 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 683 949,37	0,00	3 620 725,64	6 020 725,64
Wykonanie 2017	1 718 160,00	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. 2018	1 768 160,00	1 768 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 265 060,00	0,00	1 804 118,02	1 804 118,02
Wykonanie 2018	1 768 160,00	1 768 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 310 454,52	0,00	4 355 012,21	4 355 012,21
2019	1 768 160,00	1 768 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 496 900,00	0,00	3 105 054,34	4 505 054,34
2020	1 931 900,00	1 931 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 565 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2021	1 701 000,00	1 701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 864 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
2022	1 801 000,00	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 063 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
2023	1 801 000,00	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 262 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
2024	1 801 000,00	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 461 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
2025	1 801 000,00	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
2026	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
2027	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
2028	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
2029	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
2030	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
2032	0,00	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	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 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	5,16%	5,16%	18 680,19	5,20%	7,77%	7,26%	8,89%	TAK	TAK
2020	5,91%	5,91%	18 291,56	5,95%	6,61%	6,78%	8,41%	TAK	TAK
2021	5,31%	5,31%	17 902,93	5,35%	7,41%	6,40%	8,03%	TAK	TAK
2022	5,53%	5,53%	17 514,31	5,57%	7,34%	7,26%	7,26%	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%	14 016,65	0,03%	7,34%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	13 628,03	0,03%	7,34%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	7 502,40	0,02%	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							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	368 160,00	368 160,00	19 024 283,21	3 868 758,00	2 863 988,25	746 796,25	2 117 192,00	2 776 221,35	1 319 232,99	130 000,00
2020	1 931 900,00	1 931 900,00	20 000 000,00	3 800 000,00	895 269,61	148 264,61	747 005,00	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 (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	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	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	334 839,00	334 839,00	334 839,00	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
2019	194 891,00	174 382,00	174 382,00	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	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	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
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
Wykonanie 2018	127 000,00	64 970,00	127 000,00	62 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	532 400,00	334 970,00	0,00	274 946,93	77 516,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 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	432,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 768 160,00	0,00	432,75	432,75	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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje 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						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 816 885,86	2 863 988,25	895 269,61	198 831,00	195 695,00	192 559,00
1.a	- wydatki bieżące				895 060,86	746 796,25	148 264,61	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 921 825,00	2 117 192,00	747 005,00	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:				1 325 060,86	1 176 796,25	148 264,61	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				895 060,86	746 796,25	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	2018	2020	895 060,86	746 796,25	148 264,61	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa placów zabaw w Chocianowie -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	430 000,00	430 000,00	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	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				3 491 825,00	1 687 192,00	747 005,00	198 831,00	195 695,00	192 559,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie	Urząd Miasta i Gminy	2015	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 491 825,00	1 687 192,00	747 005,00	198 831,00	195 695,00	192 559,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy chodnika w m. Parchów -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	535 180,00	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	2024	1 444 645,00	195 959,00	202 005,00	198 831,00	195 695,00	192 559,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Raków -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	12 000,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa nowego ośrodka zdrowia w miejscowości Trzebnice -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	1 500 000,00	965 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	75 703,00	4 422 045,86
1,a	0,00	895 060,86
1,b	75 703,00	3 526 985,00
1.1	0,00	1 325 060,86
1.1.1	0,00	895 060,86
1.1.1.1	0,00	895 060,86
1.1.2	0,00	430 000,00
1.1.2.1	0,00	430 000,00
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	3 096 985,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.2	75 703,00	3 096 985,00
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
1.3.2.4	0,00	1 500 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2019 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chocianów

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chocianów zwana dalej WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Chocianowie Nr V.25.2019 z 28.01.2019 roku, przyjęta została na lata 2019-2033.

W niniejszej zmianie WPF, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się prognozę dochodów jak w tabeli poniżej:

PODKATEGORIA	zmiany w latach [+/-]
	2019
Dotacje i środki na cele bieżące, w tym:	229 869,15
na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	222 987,15
na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	0,00
na realizację własnych zadań bieżących	6 882,00
pozostałe dotacje	0,00

2. Zmiany prognozy wydatków bieżących i majątkowych przedstawiają poniższe tabele:

zmiany[+/-]	Wydatki bieżące, z tego:	poręczenia	obsługa długu	wynagrodzenia i pochodne	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem JST, z tego:	limity WPF (75022-75023)	limity WPF art.226 ust3 pkt 4	pozostałe wydatki bieżące:
	1.	1.1.	1.2.	1.3.	1.4.	1.4.1.	1.5.	1.6.
2019	392 469,15			-10 843,79				403 312,94

zmiany[+/-]	Wydatki majątkowe:	pozostałe limity WPF	pozostałe wydatki majątkowe
2019	37 400,00	160 000,00	-122 600,00
2020	0,00	535 000,00	-535 000,00

Dług w poszczególnych latach prognozy:

Nazwa instytucji	Rodzaj zobowiązania	Kwota pierwotna wg umowy	Okres kredytowania	Kwota zobowiązania wg stanu na 01.01.2019 r.	Prognozowany stan na 31.12.2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
PKO Warszawa	obligacje	9 000 000	2006-2020	2 790 000	1 440 000
PKO Warszawa	obligacje	3 405 000	2012-2025	2 605 000	2 405 000
PKO Warszawa	obligacje	3 960 000	2013-2026	3 660 000	3 510 000
PKO Warszawa	obligacje	1 700 000	2020-2030	1 700 000	1 700 000

Nazwa instytucji	Rodzaj zobowiązania	Kwota pierwotna wg umowy	Okres kredytowania	Kwota zobowiązania wg stanu na 01.01.2019 r.	Prognozowany stan na 31.12.2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
PKO Warszawa	obligacje	3 900 000	2021-2030	3 900 000	3 900 000
PKO Warszawa	obligacje	2 500 000	2018-2030	2 500 000	2 500 000
WFOŚ i GW we Wrocławiu	pożyczka	262 600	2009-2019	26 260	0,00
WFOŚ i GW we Wrocławiu	pożyczka	419 500	2010-2020	83 800	41 900
Ogółem		25 147 100		17 265 060	15 496 900
MZGK i M w Chocianowie	zobowiązania wymagalne			44 961,77	0,00
Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie	zobowiązania wymagalne			432,75	0,00
Ogółem				17 310 454,52	15 496 900

W roku 2019 planowana jest nadwyżka budżetu, którą przeznaczą się na spłatę pożyczek i wykup obligacji. W kolejnych latach prognozy planowane są nadwyżki budżetu, które przeznaczą się na spłatę pożyczki i wykup obligacji:

Rok	Wynik budżetu	Przychody	Rozchody	Splaty długu
2019	368 160,00	1 400 000,00	1 768 160,00	1 768 160,00
2020	1 931 900,00		1 931 900,00	1 931 900,00
2021	1 701 000,00	0,00	1 701 000,00	1 701 000,00
2022	1 801 000,00	0,00	1 801 000,00	1 801 000,00
2023	1 801 000,00	0,00	1 801 000,00	1 801 000,00
2024	1 801 000,00	0,00	1 801 000,00	1 801 000,00
2025	1 801 000,00	0,00	1 801 000,00	1 801 000,00
2026	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00
2027	810 000,00	0,00	810 000,00	810 000,00
2028	810 000,00	0,00	810 000,00	810 000,00
2029	810 000,00	0,00	810 000,00	810 000,00
2030	810 000,00	0,00	810 000,00	810 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Dług spłacany wydatkami:

L.p.	wyszczególnienie	zadłużenie na dzień 01.01.2019 r.
1.	zobowiązania wymagalne	432,75

We wszystkich latach objętych prognozą, gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany przedsięwzięć:

W przedłożonej zmianie:

1. zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków w roku 2019 dla przedsięwzięcia: „Budowa placów zabaw w Chocianowie” o kwotę 160.000 zł;
2. określa się okres realizacji zadania „Budowa nowego ośrodka zdrowia w miejscowości Trzebnice” na lata 2019-2020, limit wydatków w roku 2019 w kwocie 965.000 zł, w roku 2020 w kwocie 535.000 zł.

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

RADCA PRAWNY

Jacek Jezioro