

Projekt

Nr 32.2019

**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. z 2019 r., poz. 869) 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) załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia 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

yon. 19.06.2019
mgr Stanisław Podkościelny

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

Lp	1	z tego: Z dnia										w tym:
		z dnia										
		z dnia										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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)	w tym:	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	
	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	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	2 837 937,82	
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	49 378 442,19	47 889 382,19	14 988 758,00	100 000,00	9 262 500,00	6 720 000,00	10 372 058,00	12 148 175,19	1 489 060,00	731 500,00	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	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) Wzrósł może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865 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, w tym dla lat 2034 i 2035.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.1.2	2.2	
							z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w tym w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			
Wykonanie 2016	46 202 637,48	37 860 663,66	0,00	0,00	638 156,37	620 509,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 341 973,82
Wykonanie 2017	49 939 836,42	40 714 655,42	0,00	0,00	628 631,20	594 578,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225 181,00
Plan 3 kw. 2018	49 012 657,83	43 807 669,72	0,00	0,00	850 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 204 968,11
Wykonanie 2018	47 830 217,90	43 257 008,76	0,00	0,00	632 299,18	607 299,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 573 209,14
2019	49 890 282,19	45 043 690,19	0,00	0,00	800 000,00	780 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 846 592,00
2020	43 468 100,00	42 400 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 100,00
2021	43 499 000,00	41 850 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 000,00
2022	42 499 000,00	41 050 000,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 000,00
2023	42 499 000,00	41 050 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 000,00
2024	42 499 000,00	41 050 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 000,00
2025	42 499 000,00	41 050 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 000,00
2026	42 880 000,00	41 050 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00
2027	43 490 000,00	41 050 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00
2028	43 490 000,00	41 050 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00
2029	43 490 000,00	41 050 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00
2030	43 490 000,00	41 050 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00
2031	44 300 000,00	41 050 000,00	0,00	0,00	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	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	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 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:				
				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	0,00	462 684,88	900 000,00	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	2 440 426,34	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
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
2019	-511 840,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	511 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 931 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	z tego:						6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi
			z tego:								
			5.1	5.1.1	5.1.1.1						
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	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	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	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	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	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	0,00	2 845 692,00	5 125 692,00	
2020	1 931 900,00	1 931 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	

- 5) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 6) Wyłączenie o środki przewidziane w przepisach o podwyższeniu o haczyk budżetowa z lat ubiegłych, zgodnie z art. 292 ustawy.
- 6) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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, dojezy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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
Wykonanie 2016	4,70%	4,70%	0,00	9,4	9,5	9,6	9,61	9,7	9,71	X
Wykonanie 2017	4,87%	4,87%	0,00	4,70%	9,21%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	5,48%	4,87%	0,00	4,87%	7,74%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	4,88%	5,48%	0,00	5,48%	4,83%	X	X	X	X	X
2019	5,16%	4,88%	0,00	4,88%	9,71%	X	X	X	X	X
2020	5,91%	5,16%	18 680,19	5,20%	7,24%	7,26%	8,99%	TAK	TAK	TAK
2021	5,31%	5,91%	18 291,56	5,95%	6,61%	6,60%	8,23%	TAK	TAK	TAK
2022	5,53%	5,31%	17 902,93	5,35%	7,41%	6,23%	7,85%	TAK	TAK	TAK
2023	5,31%	5,53%	17 514,31	5,57%	7,34%	7,09%	7,09%	TAK	TAK	TAK
2024	5,08%	5,31%	17 125,68	5,35%	7,34%	7,12%	7,12%	TAK	TAK	TAK
2025	4,86%	5,08%	16 737,05	5,12%	7,34%	7,36%	7,36%	TAK	TAK	TAK
2026	3,77%	4,86%	16 348,42	4,89%	7,34%	7,34%	7,34%	TAK	TAK	TAK
2027	2,17%	3,77%	15 959,79	3,81%	7,34%	7,34%	7,34%	TAK	TAK	TAK
2028	2,05%	2,17%	15 571,17	2,20%	7,34%	7,34%	7,34%	TAK	TAK	TAK
2029	2,01%	2,05%	15 182,54	2,09%	7,34%	7,34%	7,34%	TAK	TAK	TAK
2030	1,92%	2,01%	14 793,91	2,04%	7,34%	7,34%	7,34%	TAK	TAK	TAK
2031	0,00%	1,92%	14 405,28	1,95%	7,34%	7,34%	7,34%	TAK	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	14 016,65	0,03%	7,34%	7,34%	7,34%	TAK	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	13 628,03	0,03%	7,34%	7,34%	7,34%	TAK	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	7 502,40	0,02%	7,34%	7,34%	7,34%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.6	
							11.3.1	11.3.2	11.4		
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte 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	0,00		0,00	19 264 482,52	4 343 758,00	2 889 488,25	772 296,25	2 117 192,00	2 580 262,35	1 795 370,65	130 000,00
2020	1 931 900,00		1 931 900,00	20 000 000,00	3 800 000,00	956 469,61	209 464,61	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	234 531,00	35 700,00	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) Przeniesienie nakładki 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.

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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 798,92	74 798,92
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 961,93	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	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	334 839,00	0,00	0,00	0,00
2019	194 891,00	174 382,00	174 382,00	174 382,00	334 970,00	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	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	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
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

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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, 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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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							
Wykonanie 2016	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
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
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
2019	532 400,00	334 970,00	0,00	274 946,93	77 516,93	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia 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 całości lub w części (nie mniej niż 50% środków), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekazanych 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Up	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 długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitalowych 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:		
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
Wykonanie 2017	1 718 160,00	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
Wykonanie 2018	1 768 160,00	432,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 768 160,00	0,00	432,75	432,75	0,00	0,00
2020	1 931 900,00	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
2022	1 801 000,00	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
2024	1 801 000,00	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
2026	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały
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)				4 939 285,86	2 889 489,25	956 469,61	234 531,00	195 695,00	192 559,00
1.a	- wydatki bieżące				1 017 460,86	772 296,25	209 464,61	35 700,00	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 udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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 publicznego-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				3 614 225,00	1 712 892,00	808 205,00	234 531,00	195 695,00	192 559,00
1.3.1	- wydatki bieżące				122 400,00	25 500,00	61 200,00	35 700,00	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
1.3.1.2	Budowa sieci monitoringu wizyjnego i systemu Hotspot na terenie Gminy Chocianów -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	122 400,00	25 500,00	61 200,00	35 700,00	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	535 160,00	524 235,00	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	4 544 445,86
1.a	0,00	1 017 460,86
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	3 219 885,00
1.3.1	0,00	122 400,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	122 400,00
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
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia z 2019 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chocianów

Założenia ogólne:

W Uchwale Nr V.25.2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chocianów, dokonuje się zmian polegających na zmianie brzmienia załączników nr 1,2 i 3.

W roku 2019 wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków, zarówno bieżących jak i majątkowych. Zmiany te wynikają z podjętych zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy, jak i z niniejszego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu Gminy Chocianów na 2019 rok.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Dochody:

W roku 2019 dokonano zmian w dochodach budżetu gminy Chocianów.

Zmiany dotyczą:

- zwiększenia dochodów o kwotę z 36 733,04 zł, w tym dochody bieżące zwiększenie o kwotę 36 233,04 zł, w tym m.in.:

- zwiększenia dochodów z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:

dotacja na zadanie związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego 31 950 zł,

dotacja na pomoc materialną dla uczniów 16 800 zł,

dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od innych jst. 4 400 zł,

dotacja na zwrot podatku akcyzowego 1 383,04 zł,

- zmniejszenia dochodów z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 48 800 zł,

W pozostałych latach objętych prognozą prognozowane dochody pozostają bez zmian.

Wydatki:

W budżecie na rok 2019 dokonano zwiększenia wydatków budżetu gminy Chocianów o kwotę 916 733,04 zł, z tego:

zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 295 595,38 zł, w tym między innymi :

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o kwotę 240 199,31 zł,

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększenie o kwotę 475 000 zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o kwotę 25 500 zł. Nowe wydatki inwestycyjne ulegają zwiększeniu o kwotę 476 137,66 zł, wydatki inwestycyjne kontynuowane ulegają zmniejszeniu o 195 959 zł.

W roku 2020 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o kwotę 61 200 zł, a w roku 2021 o kwotę 35 700 zł.

W pozostałych latach objętych prognozą bez zmian.

Wynik budżetu:

Wynik budżetu w roku 2019 nadwyżka budżetowa zmniejsza się i planuje się deficyt budżetu w wysokości 511 840 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków.

W pozostałych latach objętych prognozą bez zmian.

Przychody:

W roku 2019 przychody zwiększa się o kwotę 880 000 zł, tj. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Rozchody:

W 2019 roku oraz w pozostałych latach objętych prognozą bez zmian.

Kwota długu:

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiło 17 310 454,52 zł w tym :

- z tytułu pożyczek 110 060 zł;
- z tytułu emisji obligacji .17 155 000 zł;
- z tytułu zobowiązań wymagalnych MZGKiM w Chocianowie 44 961,77 zł;
- z tytułu zobowiązań wymagalnych UMiG w Chocianowie 432,75 zł;

W roku 2019 oraz w pozostałych latach objętych prognozą planowana kwota bez zmian.

Prognoza kwota długu, sposób finansowania spłaty długu i relacja , o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych:

W związku ze zmianami planowanych dochodów i wydatków w 2019 r. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem ulega zmianie i wyniesie 7,24 % (-0,53 %), dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) pozostaje bez zmian, tj. na poziomie 8,89% .W okresie objętym prognozą spełniona zostanie relacja wynikająca z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Chocianów stanowiącym załącznik nr 2 proponowane zmiany dotyczą pozycji w zakresie wydatków bieżących:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2.):

- pozycja 1.3.1. łączne nakłady finansowe zwiększenie o kwotę 122 400 zł (poz. 1.3.1.2)

„Budowa sieci monitoringu wizyjnego i systemu Hotspot na terenie Gminy Chocianów”, okres realizacji przedsięwzięcia 2019-2021.

W pozostałych latach objętych prognozą planowana kwota bez zmian.

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 zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów oraz z uchwały Rady Miejskiej w Chocianowie w roku 2019.

SKARBNIK
Miasta i Gminy

mgr Stanisława Potoczna

SKARBNIK
Miasta i Gminy

mgr Stanisława Potoczna