

Projekt

Nr 125/2019

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 z zm.) i art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) 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

Spowa 26.11.2019

mgr Stanisława Pafocznik

RADCA PRAWNY

mgr Marcin Turkowski

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	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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
2019	53 831 131,55	51 677 207,85	14 988 758,00	100 000,00	9 262 500,00	6 720 000,00	10 608 958,00	15 697 098,85	2 153 923,70	731 500,00	1 419 423,70
2020	46 253 138,00	45 560 548,00	15 000 000,00	150 000,00	9 350 000,00	6 550 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	692 590,00	300 000,00	392 590,00
2021	47 089 831,00	45 539 831,00	15 000 000,00	100 000,00	9 430 000,00	6 540 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	1 550 000,00	300 000,00	1 250 000,00
2022	45 500 000,00	45 500 000,00	15 000 000,00	100 000,00	9 400 000,00	6 200 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	45 500 000,00	45 500 000,00	15 000 000,00	100 000,00	9 400 000,00	6 200 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	45 500 000,00	45 500 000,00	15 000 000,00	100 000,00	9 400 000,00	6 200 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	45 500 000,00	45 500 000,00	15 000 000,00	100 000,00	9 400 000,00	6 200 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	45 500 000,00	45 500 000,00	15 000 000,00	100 000,00	9 400 000,00	* 6 200 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	45 500 000,00	45 500 000,00	15 000 000,00	100 000,00	9 400 000,00	6 200 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	45 500 000,00	45 500 000,00	15 000 000,00	100 000,00	9 400 000,00	6 200 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	45 500 000,00	45 500 000,00	15 000 000,00	100 000,00	9 400 000,00	6 200 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	45 500 000,00	45 500 000,00	15 000 000,00	100 000,00	9 400 000,00	6 200 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 18

2031	45 500 000,00	45 500 000,00	15 000 000,00	100 000,00	9 400 000,00	6 200 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	45 500 000,00	45 500 000,00	15 000 000,00	100 000,00	9 400 000,00	6 200 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	45 500 000,00	45 500 000,00	15 000 000,00	100 000,00	9 400 000,00	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 późn. 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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	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
2019	54 600 971,55	49 596 452,55	0,00	0,00	x	800 000,00	780 000,00	0,00	0,00	5 004 519,00
2020	44 321 238,00	42 600 000,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 721 238,00
2021	45 388 831,00	42 850 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 538 831,00
2022	43 699 000,00	42 850 000,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	849 000,00
2023	43 699 000,00	42 850 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	849 000,00
2024	43 699 000,00	42 850 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	849 000,00
2025	43 699 000,00	42 850 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	849 000,00
2026	44 080 000,00	42 850 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00
2027	44 690 000,00	42 850 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00
2028	44 690 000,00	42 850 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00
2029	44 690 000,00	42 850 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00
2030	44 690 000,00	42 850 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00
2031	45 500 000,00	42 850 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
2032	45 500 000,00	42 850 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
2033	45 500 000,00	42 850 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00

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

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
2019	-769 840,00	2 538 000,00	0,00	0,00	2 538 000,00	769 840,00	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 wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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						
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
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	2 080 755,30	4 618 755,30
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	2 960 548,00	2 960 548,00
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	2 689 831,00	2 689 831,00
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	2 650 000,00	2 650 000,00
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	2 650 000,00	2 650 000,00
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	2 650 000,00	2 650 000,00
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	2 650 000,00	2 650 000,00
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	2 650 000,00	2 650 000,00
2027	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2028	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2029	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2030	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00

- 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
2019	4,73%	4,73%	18 680,19	4,77%	5,22%	7,26%	8,89%	TAK	TAK
2020	5,80%	5,80%	18 291,56	5,84%	7,05%	5,93%	7,56%	TAK	TAK
2021	5,10%	5,10%	17 902,93	5,14%	6,35%	5,70%	7,33%	TAK	TAK
2022	5,39%	5,39%	17 514,31	5,43%	5,82%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2023	5,17%	5,17%	17 125,68	5,20%	5,82%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2024	4,95%	4,95%	16 737,05	4,98%	5,82%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2025	4,73%	4,73%	16 348,42	4,76%	5,82%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2026	3,67%	3,67%	15 959,79	3,71%	5,82%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2027	2,11%	2,11%	15 571,17	2,14%	5,82%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2028	2,00%	2,00%	15 182,54	2,03%	5,82%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2029	1,96%	1,96%	14 793,91	1,99%	5,82%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2030	1,87%	1,87%	14 405,28	1,90%	5,82%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	14 016,65	0,03%	5,82%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	13 628,03	0,03%	5,82%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	7 502,40	0,02%	5,82%	5,82%	5,82%	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
2019	0,00	0,00	20 213 645,90	4 979 758,00	2 421 796,25	772 296,25	1 649 500,00	1 541 757,35	2 947 761,65	145 000,00
2020	1 931 900,00	1 931 900,00	20 000 000,00	4 000 000,00	1 930 702,61	399 464,61	1 531 238,00	868 100,00	0,00	0,00
2021	1 701 000,00	1 701 000,00	20 000 000,00	4 000 000,00	2 574 531,00	325 700,00	2 248 831,00	649 000,00	0,00	0,00
2022	1 801 000,00	1 801 000,00	20 000 000,00	4 000 000,00	775 695,00	290 000,00	485 695,00	449 000,00	0,00	0,00
2023	1 801 000,00	1 801 000,00	20 000 000,00	4 000 000,00	282 559,00	0,00	282 559,00	449 000,00	0,00	0,00
2024	1 801 000,00	1 801 000,00	20 000 000,00	4 000 000,00	165 703,00	0,00	165 703,00	0,00	449 000,00	0,00
2025	1 801 000,00	1 801 000,00	20 000 000,00	4 000 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	449 000,00	0,00
2026	1 420 000,00	1 420 000,00	20 000 000,00	4 000 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	830 000,00	0,00
2027	810 000,00	810 000,00	20 000 000,00	4 000 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00
2028	810 000,00	810 000,00	20 000 000,00	4 000 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00
2029	810 000,00	810 000,00	20 000 000,00	4 000 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00
2030	810 000,00	810 000,00	20 000 000,00	4 000 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	20 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	20 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	20 000 000,00	4 000 000,00	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			
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
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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
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 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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
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						
	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
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
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)				9 206 785,86	2 421 796,25	1 930 702,61	2 574 531,00	775 695,00	282 559,00
1.a	- wydatki bieżące				1 787 460,86	772 296,25	399 464,61	325 700,00	290 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 419 325,00	1 649 500,00	1 531 238,00	2 248 831,00	485 695,00	282 559,00
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				7 881 725,00	1 245 000,00	1 782 438,00	2 574 531,00	775 695,00	282 559,00
1.3.1	- wydatki bieżące				892 400,00	25 500,00	251 200,00	325 700,00	290 000,00	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
1.3.1.3	Monitoring wizyjny w Gminie Chocianów -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	770 000,00	0,00	190 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 989 325,00	1 219 500,00	1 531 238,00	2 248 831,00	485 695,00	282 559,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy chodnika w m. Parchów -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	535 180,00	0,00	524 233,00	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	75 000,00	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
1.3.2.5	Termomodernizacja obiektów zabytkowych użyteczności publicznej -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	610 000,00	110 000,00	50 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa oświetlenia drogowego -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	1 083 000,00	3 000,00	180 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Chocianów -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	904 500,00	64 500,00	30 000,00	810 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej (bez odgałęzień sieci jako przyłączy do granic działki) dla zapewnienia dostawy wody pitnej i do celów przeciwpożarowych dla mieszkańców wsi Raków, gm. Chocianów (etap II – VII zadania) -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2030	900 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	165 703,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	8 690 986,86
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 460,86
1.b	165 703,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	6 903 526,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 060,86
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 060,86
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 060,86
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	165 703,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	7 365 926,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 400,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 400,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
1.3.2	165 703,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	6 473 526,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 233,00
1.3.2.2	75 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 793,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 500,00
1.3.2.8	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	900 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2019 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chocianów

Uwagi ogólne:

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chocianów opracowano ma lata 2019 – 2033, co wynika z prognozy kwoty długu stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych zobowiązań oraz kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego t.j. Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach.

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

W związku z tym wyróżniono następujące grupy dochodów:

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

Prognozowane wydatki w okresie objętym prognozą zawierają środki unijne w latach 2019 – 2020 i wynikają z zawartej umowy na realizację zadań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – PROW 2014-2020.

W zakresie dochodów majątkowych w kolejnych latach do 2021, przyjęto wielkości dochodów ze sprzedaży mienia: w 2019 roku – 731 500 zł, w 2020 roku – 300 000 zł, w 2021 roku 300 000 zł oraz zaplanowano dotacje na inwestycje w 2019 roku w kwocie 1 419 423,70 zł, w roku 2020 w kwocie 512 590 zł, w roku 2021 w kwocie 1 250 000 zł.

Z uwagi na długi horyzont czasowy prognozy, przyjęto do prognozy od roku 2022 stałe wielkości dochodów bieżących, a od roku 2021 stałe wielkości wydatków bieżących, z wyłączeniem po stronie dochodów – dochodów majątkowych, a po stronie wydatków – wydatków majątkowych.

Przedsięwzięcia planowane do realizacji, wynikające z załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują 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 i programy, projekty lub zadania pozostałe, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chocianów i Wykaz przedsięwzięć do tej prognozy przedstawiono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (ze zmianami) z wykorzystaniem informatycznego systemu sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@.

Dochody:

Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu

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

Podatki i opłaty lokalne

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

W latach historycznych dynamika dochodów tej grupy była zmienna, t j:

w roku 2012 – 7 491 175,08 zł;

w roku 2013 – 6 915 382,29 zł;

w roku 2014 – 7 393 671,77 zł;

w roku 2015 – 6 890 957,63 zł;

w roku 2016 – 7 073 383,70 zł;

w roku 2017 – 6 550 865,83 zł;

w roku 2018 – 6 852 388,59 zł.

Udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych

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

w roku 2008 – 8 460 799 zł;

w roku 2009 – 7 489 542 zł tj. mniej o 971 257 zł;

w roku 2010 – 7 205 187 zł;

w roku 2011 – 7 985 959 zł, wzrost o 780 772 zł;

w roku 2012 – 8 321 856 zł;

w roku 2013 – 9 101 691 zł, wzrost o 779 835 zł;

w roku 2014 – 10 236 851 zł, wzrost o 1 135 160 zł;

w roku 2015 – 10 805 053 zł;

w roku 2016 – 11 664 975 zł, wzrost o 859 922 zł,

w roku 2017 – 12 688 610 zł, wzrost o 1 023 635 zł,

Wykonanie roku 2018 to kwota - 13 828 009 zł, czyli wzrost w stosunku do 2017 roku, o 1 139 399 zł.

Na 2019 rok przyjęto plan w wysokości 14 988 758 zł określony przez Ministra Finansów – wykonanie na dzień 30.09.2019 r. wyniosło 10 979 921,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych na dzień 30.09.2019 r, wyniosły 139 685,96 zł.

Plan dochodów na 2019 rok to kwota 100 000 zł, na rok 2020 150 000 zł.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Na 2019 rok przyjęto wysokość określoną przez Ministra Finansów tj. 10 608 958 zł, natomiast na kolejne lata prognozy przyjęto stałe wielkości subwencji w wysokości 10 000 000 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Analiza lat poprzednich wykazuje zmienność podatku, t.j.:

w 2012 roku wykonanie wyniosło 276 534,50 zł;

w 2013 roku - 287 171,58 zł;

w 2014 roku - 295 567,13 zł;

w 2015 roku - 341 335,37 zł;

w 2016 roku - 334 248,23 zł;

w 2017 roku – 375 796,03 zł.

Wykonanie roku 2018 to kwota - 445 692,10 zł.

Na 2019 rok zaplanowano kwotę 300 000 zł. Wykonanie podatku od czynności cywilnoprawnych na dzień 30.09.2019 r. wynosi 354 161,71 zł.

Dochody z dotacji celowych z budżetu państwa

Dochody z tytułu dotacji celowych zostały oszacowane od roku 2020 na stałym poziomie. W planowanych dochodach bieżących - dotacji przeznaczonych na cele bieżące, nie uwzględniono planowanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Biorąc pod uwagę dużą zmienność wpływów dochodów z powyższych źródeł oraz pozostałych dochodów bieżących w latach historycznych, w roku 2020 zaplanowano dochody w wysokości 45 560 548 zł, (w tym: z podatków i opłat lokalnych 9 350 000 zł), w roku 2021 w wysokości 45 539 831 zł, (w tym: z podatków i opłat lokalnych 9 430 000 zł), od 2022 roku oszacowano dochody bieżące na stałym poziomie.

W roku 2019 w wyniku podjętych zmian dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wzrosły o kwotę 4 272 561,85 zł.

Dochody majątkowe

Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w roku 2019 w kwocie 731 500 zł, w roku 2020 w kwocie 300 000 zł, w roku 2021 w kwocie 100 000 zł.

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

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

- kwota **157 000 zł**, w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne na 2019 rok pn. „*Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie/wsi Chocianowiec poprzez wykonanie drogi z podbudową i z warstwą jezdnią niezależnie od zastosowanego materiału*”,

- kwota **64 970 zł**, w związku z zawartą umową o przyznanie pomocy z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na zadanie pn. *"Remont fontanny w parku miejskim w Chocianowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół fontanny - etap I pn. "Budowa komory technicznej dla istniejącej fontanny, przyłącza wodociągowego i sieci oświetlenia parkowego wokół fontanny w parku miejskim w Chocianowie"*,
- kwota **100 000 zł**, z tytułu przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej, zgodnie z uchwałą Nr IX/216/198 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 czerwca 2019 roku, na realizację projektów wyłonionych w ramach konkursu pn. "Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2019 p n. "Zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP Trzebnice".
- kwota **698 841 zł**, w związku planowanym pozyskaniem dotacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie: „Przebudowa nawierzchni dróg ul. Szprotawska, Śródkowa pomiędzy ulicami Wrzosowa i Jagodową w Chocianowie,
- kwota **194,70 zł**, z tytułu przyznania dotacji przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.320.2019.MS z dnia 14 sierpnia 2019 roku,
- kwota ogółem **128 418 zł**, w związku z planowanym pozyskaniem środków w ramach konkursu - *Publiczny internet dla każdego*, wspólne przedsięwzięcie Centrum Projektowe Polska Cyfrowa i Ministerstwa Cyfryzacji oraz WiFiEU Bezpłatne Wi - Fi dla Europejczyków.

W ramach dochodów majątkowych, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: w roku 2020 zaplanowano przyznane, bądź uprawdopodobnione dotacje w wysokości:

- kwota **262 590 zł**, z Urzędu Marszałkowskiego na przedsięwzięcie pn. *„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy chodnika w m. Parchów”*,
 - kwota **100 000 zł**, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 na przedsięwzięcie pn. *„Rozbudowa oświetlenia drogowego”*,
 - kwota **30 000 zł** z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 na przedsięwzięcie pn. *"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Chocianów"*,
- w roku 2021 uprawdopodobnione dotacje w wysokości:
- kwota **500 000 zł**, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 na przedsięwzięcie pn. *„Rozbudowa oświetlenia drogowego”*,
 - kwota **750 000 zł** z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 na przedsięwzięcie pn. *"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Chocianów"*.

Wydatki:

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

W roku 2019 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów) zaplanowano w wysokości 48 796 452,25 zł, a więc na wyższym poziomie niż w latach ubiegłych. Wyższy poziom wydatków bieżących w porównaniu do lat ubiegłych, wynika m. in. z przyznania i realizacji przez gminę zadań zleconych tj. tzw. 500+, jak również dość znaczącego wzrostu wydatków bieżących w dziale 801 „Oświata i wychowanie” (również m. in. z tytułu wyższych kosztów funkcjonowania pływalni przy Szkole Podstawowej w Chocianowie „Delfinka”).

W związku z bardzo znaczącym wzrostem poziomu wydatków bieżących w dziale „Oświata i wychowanie”, planuje się podjęcie działań w zakresie ograniczenia wydatków oświatowych, zwłaszcza osobowych, w związku z dość znaczącym spadkiem liczby uczniów oraz oddziałów w niektórych jednostkach.

Grupy wydatków:

1. Wynagrodzenia i pochodne

Całość wydatków ponoszonych z budżetu na wynagrodzenia i pochodne w 2019 r, to kwota 20 213 645,90 zł. Od 2020 r. przyjęto stałe wielkości kwot tj. na poziomie 20 000 000 zł.

2. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego.

Do wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego zaliczono wydatki w dziale „Administracja publiczna”, w rozdziałach 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” i 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”. Obejmują one między innymi wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zostały one ujęte również w poz. 1.1. „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane”. W roku 2019 zaplanowano kwotę 4 979 758 zł, w tym: planowane wydatki majątkowe 540 000 zł.

W ramach wydatków bieżących na realizację przedsięwzięć zaplanowano w roku 2019 772 296,25 zł, w roku 2020 – 399 464,61 zł, w roku 2021 – 325 700 zł, w roku 2022 - 290 000 zł.

Wydatki majątkowe w latach 2019 -2024 zawierają między innymi wielkości wynikające z wykazu przedsięwzięć stanowiącego załącznik nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chocianów, natomiast w latach 2025 – 2033 wielkości wynikają z możliwości budżetu gminy po zaplanowaniu wydatków bieżących oraz spłat rat pożyczek i wykup obligacji (rozchody).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano na realizację przedsięwzięć po zmianach w roku 2019 - 1 739 500 zł, w roku 2020 – 1 531 238 zł, w roku 2021 – 2 248 831 zł, w roku 2022 – 485 695 zł, w roku 2023 – 282 559 zł, w roku 2024 – 165 703 zł, w roku 2025 – 90 000 zł, w roku 2026 – 90 000 zł, w roku 2026 – 90 000 zł, w roku 2027 – 90 000 zł, w roku 2028, 90 000 zł, w roku 2029 – 90 000 zł, w roku 2030 – 90 000 zł.

- 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

Wydatki majątkowe:

1. „Budowa placów zabaw w Chocianowie”.

Realizacja przedsięwzięcia przez UMiG w Chocianowie. Okres realizacji lata 2017-2019, limit zobowiązań na 2019 rok – 493.000 zł.

Wydatki bieżące:

1. „*Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chocianów*”. Okres realizacji lata 2018-2019, limit zobowiązań na 2019 rok – 746 796,25 zł

- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące:

2. „*Monitoring wizyjny w Gminie Chocianów*”. Okres realizacji w latach 2020-2022.
3. „*Budowa sieci monitoringu wizyjnego i systemu Hotspot na terenie Gminy Chocianów*”. Okres realizacji lata 2019-2021. Łączne nakłady finansów 122 400 zł, limit zobowiązań na 2019 rok – 25 500 zł

Wydatki majątkowe:

1. „*Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie*”. Realizacja przedsięwzięcia przez UMiG w Chocianowie. Okres realizacji lata 2015-2023, limit zobowiązań na 2019 r. – 224.505 zł.
2. „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy chodnika w m. Parchów*”. Realizacja przedsięwzięcia przez UMiG w Chocianowie, w związku z zawartym porozumieniem DSDiK/86/2017 z dnia 04.07.2017 w sprawie powierzenia do realizacji zadania Gminie Chocianów. Okres realizacji lata 2017-2019, limit zobowiązań na 2019 r. – 524.233 zł.
3. „*Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Raków*”. Okres realizacji lata 2019 -2020, limit zobowiązań na 2019 rok 2.000 zł.
4. „*Budowa nowego ośrodka zdrowia w miejscowości Trzebnice*”. Okres realizacji lata 2019-2020, łączne nakłady finansowe 1 500 000 zł, limit zobowiązań na 2019 rok to 965 000 zł.
5. „*Termomodernizacja obiektów zabytkowych użyteczności publicznej*”. Okres realizacji lata 2019-2022, łączne nakłady finansowe 700 000 zł, limit zobowiązań na 2019 rok to 965 000 zł.
6. „*Rozbudowa oświetlenia drogowego*”. Okres realizacji lata 2019-2021, łączne nakłady finansowe 1 083 000 zł, limit zobowiązań na 2019 rok to 3 000 zł.
7. „*Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Chocianów*”. Okres realizacji lata 2019-2012, łączne nakłady finansowe 904 500 zł, limit zobowiązań na 2019 rok to 64 500 zł.
8. „*Budowa sieci wodociągowej (bez odgałęzień sieci jako przyłączy do granic działki) dla zapewnienia dostawy wody pitnej i do celów przeciwpożarowych dla mieszkańców wsi Raków, gm. Chocianów (etap II – VII zadania),)*”, dotyczy zabezpieczenia środków finansowych w postaci podwyższenia kapitału zakładowego Spółki PWK Sp. z o.o., celem złożenia wniosku o udzielenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Okres realizacji lata 2019-2030, łączne nakłady finansowe 900 000 zł.

Wynik budżetu:

Wynik budżetu jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku dochodów wyższych od wydatków stanowi nadwyżkę budżetu, a w odwrotnym przypadku deficyt budżetu.

W roku 2019 planuje się deficyt budżetu po zmianach na poziomie 769 840 zł a w kolejnych latach prognozy tj. w okresie lat 2020 – 2030 przewiduje się nadwyżkę budżetową w danym roku w wysokości spłat rat kapitałowych pożyczek i wykup obligacji (rozchody budżetu), w latach 2031 – 2033 planuje się dochody i wydatki budżetu w równej wysokości.

Przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu:

Planowany w roku 2019 deficyt budżetu po zmianach w wysokości 769 840 zł, sfinansowany zostanie z przychodów wolnych środków w wysokości 769 840 zł.

Planowane nadwyżki budżetowe w okresie 2020 – 2030 objętym Wieloletnią Prognozą Finansową przeznaczone zostaną na spłatę rat kapitałowych pożyczek i wykup obligacji w tych latach (rozchody budżetu).

Przychody budżetu:

W roku 2019 planowane przychody (z wolnych środków) po zmianach w kwocie 2 538 000 zł, przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu (769 840 zł) i sfinansowanie spłaty rat kapitałowych pożyczek i wykup obligacji (1 768 160 zł). W latach 2020 – 2033 nie planuje się przychodów.

Rozchody budżetu:

Prognozowane w latach 2019 – 2030 rozchody, to rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat z tytułu pożyczek zaciągniętych w latach 2009 i 2010 oraz wykup obligacji wyemitowanych w latach: 2006, 2012, 2013, 2017, 2018.

Spłatę długu w kolejnych latach zaplanowano w oparciu o harmonogram spłat zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji, wynikających z zawartych umów.

Kwota długu, sposób sfinansowania spłaty długu i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych:

Wykazana w poz. 6 załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej kwota przedstawia planowaną kwotę zadłużenia na koniec każdego roku budżetowego.

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	2017-2030	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

Kwota długu, począwszy od roku 2019 wykazywać będzie tendencję malejącą do 2030 roku, w którym to roku nie planuje się zadłużenia.

Do roku 2033 pozostaną kwoty, z tytułu spłat kwot zobowiązań Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach w okresie spłaty długu gminy, mające wpływ na kształtowanie się relacji wynikającej z art. 243 u.f.p.

W roku 2019 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego uległ zmianie i wynosi 4,77%. Jest on niższy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, który wynosi 7,26% i obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat), który wynosi 8,89%.

UZASADNIENIE

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

BURMISTRZ

Tomasz Kulczyński