

**UCHWAŁA NR XXII.125.2019
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE**

z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chocianów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) 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. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2033, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

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

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust.2,
- 2) w 2020 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 5. Traci moc Uchwała Nr V.25.2019 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chocianów, zmieniona uchwałami Nr IX.46.2019 z dnia 27 marca 2019 r., Nr XIII.68.2019 z dnia 20 maja 2019 r., Nr XIV.81.2019 z dnia 27 czerwca 2019 r., Nr XIX.103.2019 z dnia 09 października 2019 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Janusz Ślipko

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII.125.2019

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 17 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	47 499 410,08	43 943 747,40	12 688 610,00	165 132,34	9 438 752,00	13 224 450,02	8 426 802,64	5 488 718,95	3 555 662,68	449 481,94	3 099 680,14	
Wykonanie 2018	48 639 291,97	47 612 020,97	13 828 009,00	128 428,79	10 161 431,00	13 960 525,23	9 531 977,37	5 779 892,02	1 027 271,00	370 216,51	651 171,09	
Plan 3 kw. 2019	50 751 527,84	48 694 062,14	14 988 758,00	100 000,00	10 372 058,00	12 951 853,14	10 281 392,74	6 720 000,00	2 057 465,70	731 500,00	1 322 965,70	
Wykonanie 2019	50 751 527,84	48 694 062,14	14 988 758,00	100 000,00	10 372 058,00	12 865 070,14	10 368 176,00	6 720 000,00	2 057 465,70	731 500,00	1 322 965,70	
2020	57 258 518,00	55 852 010,00	14 551 530,00	150 000,00	10 646 777,00	20 627 006,00	9 876 697,00	6 870 000,00	1 406 508,00	1 000 500,00	391 008,00	
2021	57 750 000,00	56 200 000,00	15 000 000,00	100 000,00	10 600 000,00	20 600 000,00	9 900 000,00	6 900 000,00	1 550 000,00	300 000,00	1 250 000,00	
2022	56 400 000,00	56 200 000,00	15 000 000,00	100 000,00	10 600 000,00	20 600 000,00	9 900 000,00	6 900 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	56 400 000,00	56 200 000,00	15 000 000,00	100 000,00	10 600 000,00	20 600 000,00	9 900 000,00	6 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2024	56 200 000,00	56 200 000,00	15 000 000,00	100 000,00	10 600 000,00	20 600 000,00	9 900 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	56 200 000,00	56 200 000,00	15 000 000,00	100 000,00	10 600 000,00	20 600 000,00	9 900 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	56 200 000,00	56 200 000,00	15 000 000,00	100 000,00	10 600 000,00	20 600 000,00	9 900 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	56 200 000,00	56 200 000,00	15 000 000,00	100 000,00	10 600 000,00	20 600 000,00	9 900 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	56 200 000,00	56 200 000,00	15 000 000,00	100 000,00	10 600 000,00	20 600 000,00	9 900 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	56 200 000,00	56 200 000,00	15 000 000,00	100 000,00	10 600 000,00	20 600 000,00	9 900 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	56 200 000,00	56 200 000,00	15 000 000,00	100 000,00	10 600 000,00	20 600 000,00	9 900 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 1 z 11

2031	56 200 000,00	56 200 000,00	15 000 000,00	100 000,00	10 600 000,00	20 600 000,00	9 900 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	56 200 000,00	56 200 000,00	15 000 000,00	100 000,00	10 600 000,00	20 600 000,00	9 900 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	56 200 000,00	56 200 000,00	15 000 000,00	100 000,00	10 000 000,00	20 600 000,00	9 900 000,00	6 200 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	49 939 836,42	40 714 655,42	17 385 663,53	0,00	0,00	628 631,20	0,00	0,00	9 225 181,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	47 830 217,90	43 257 008,76	19 117 465,51	0,00	0,00	632 299,18	0,00	0,00	4 573 209,14	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	51 521 367,84	46 246 617,84	19 350 725,52	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	5 274 750,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	51 521 367,84	46 246 617,84	19 350 725,52	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	5 274 750,00	0,00	0,00	
2020	55 326 618,00	53 269 962,00	19 543 098,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	2 056 656,00	1 819 651,00	35 000,00	
2021	56 049 000,00	53 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	3 049 000,00	3 049 000,00	0,00	
2022	54 599 000,00	53 500 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	1 099 000,00	0,00	0,00	
2023	54 599 000,00	53 500 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	1 099 000,00	0,00	0,00	
2024	54 399 000,00	53 500 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	899 000,00	0,00	0,00	
2025	54 399 000,00	53 500 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	899 000,00	0,00	0,00	
2026	54 780 000,00	53 500 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	
2027	55 390 000,00	53 500 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 890 000,00	0,00	0,00	
2028	55 390 000,00	53 500 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 890 000,00	0,00	0,00	
2029	55 390 000,00	53 500 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 890 000,00	0,00	0,00	
2030	55 390 000,00	53 500 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 890 000,00	0,00	0,00	
2031	56 200 000,00	53 500 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	
2032	56 200 000,00	53 500 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	
2033	56 200 000,00	53 500 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-2 440 426,34	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	2 440 426,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	809 074,07	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 721 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-769 840,00	0,00	2 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 000,00	769 840,00	
Wykonanie 2019	-769 840,00	0,00	2 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 000,00	769 840,00	
2020	1 931 900,00	1 931 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 701 000,00	1 701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 801 000,00	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 801 000,00	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 801 000,00	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 801 000,00	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	810 000,00	810 000,00	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	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 160,00	1 718 160,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 160,00	1 768 160,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 160,00	1 768 160,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 160,00	1 768 160,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 900,00	1 931 900,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 000,00	1 701 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 000,00	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 000,00	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 000,00	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 000,00	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	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	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
			wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	16 591 270,27	0,00	3 229 091,98	3 229 091,98
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	17 310 454,52	432,75	4 355 012,21	4 355 012,21
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	15 496 900,00	0,00	2 447 444,30	4 985 444,30
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	15 496 900,00	0,00	2 447 444,30	4 985 444,30
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 565 000,00	0,00	2 582 048,00	2 582 048,00
2021	x	x	x	x	0,00	11 864 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	10 063 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	8 262 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	6 461 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	4 660 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	3 240 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	2 430 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	1 620 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	810 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,40%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,63%	10,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,60%	10,41%	x	x	x	x
2020	7,81%	10,02%	10,59%	11,60%	11,59%	TAK	TAK
2021	6,79%	10,96%	9,83%	11,14%	11,13%	TAK	TAK
2022	6,93%	9,41%	8,15%	10,29%	10,28%	TAK	TAK
2023	6,65%	9,13%	8,15%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2024	6,37%	8,85%	7,58%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2025	6,09%	8,57%	x	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2026	4,74%	8,29%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2027	2,74%	8,01%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2028	2,60%	7,87%	x	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2029	2,54%	7,81%	x	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2030	2,43%	7,70%	x	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2031	0,04%	7,58%	x	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2032	0,04%	7,58%	x	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2033	0,02%	7,58%	x	7,83%	7,83%	TAK	TAK

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:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami
			określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 293 961,93	0,00	1 293 961,93	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	551 905,75	0,00	334 839,00	0,00	334 839,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	194 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 796,25	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	194 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 796,25	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	7 264 432,12	84 570,59	7 179 861,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	127 000,00	0,00	64 970,00	2 645 485,00	0,00	2 645 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	128 418,00	128 418,00	118 762,00	1 869 502,61	338 264,61	1 531 238,00	0,00	0,00	18 291,56	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 538 831,00	290 000,00	2 248 831,00	0,00	0,00	17 902,93	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	775 695,00	290 000,00	485 695,00	0,00	0,00	17 514,31	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	282 559,00	0,00	282 559,00	0,00	0,00	17 125,68	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	165 703,00	0,00	165 703,00	0,00	0,00	16 737,05	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	16 348,42	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	15 959,79	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	15 571,17	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	15 182,54	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	14 793,91	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	14 405,28	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 016,65	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 628,03	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 502,40	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 718 160,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 768 160,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 768 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 768 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 931 900,00	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	x
2022	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII.125.2019

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 17 grudnia 2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 221 385,86	1 869 502,61	2 538 831,00	775 695,00	282 559,00	165 703,00
1.a	- wydatki bieżące				1 665 060,86	338 264,61	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 556 325,00	1 531 238,00	2 248 831,00	485 695,00	282 559,00	165 703,00
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:				895 060,86	148 264,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				895 060,86	148 264,61	0,00	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	148 264,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				8 326 325,00	1 721 238,00	2 538 831,00	775 695,00	282 559,00	165 703,00
1.3.1	- wydatki bieżące				770 000,00	190 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Monitoring wizyjny w Gminie Chocianów -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	770 000,00	190 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 556 325,00	1 531 238,00	2 248 831,00	485 695,00	282 559,00	165 703,00
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	524 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie	Urząd Miasta i Gminy	2015	2024	1 444 645,00	202 005,00	198 831,00	195 695,00	192 559,00	75 703,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Raków -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	12 000,00	10 000,00	0,00	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	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja obiektów zabytkowych użyteczności publicznej -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	610 000,00	50 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa oświetlenia drogowego -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	1 290 000,00	180 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Chocianów -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	1 264 500,00	30 000,00	810 000,00	0,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	6 172 290,61
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 264,61
1.b	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	5 254 026,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 264,61
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 264,61
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 264,61
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	6 024 026,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
1.3.2	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	5 254 026,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 793,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
1.3.2.8	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	900 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Slipko

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII.125.2019

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 17 grudnia 2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 221 385,86	1 869 502,61	2 538 831,00	775 695,00	282 559,00	165 703,00
1.a	- wydatki bieżące				1 665 060,86	338 264,61	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 556 325,00	1 531 238,00	2 248 831,00	485 695,00	282 559,00	165 703,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				895 060,86	148 264,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				895 060,86	148 264,61	0,00	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	148 264,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				8 326 325,00	1 721 238,00	2 538 831,00	775 695,00	282 559,00	165 703,00
1.3.1	- wydatki bieżące				770 000,00	190 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Monitoring wizyjny w Gminie Chocianów -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	770 000,00	190 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 556 325,00	1 531 238,00	2 248 831,00	485 695,00	282 559,00	165 703,00
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	524 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie	Urząd Miasta i Gminy	2015	2024	1 444 645,00	202 005,00	198 831,00	195 695,00	192 559,00	75 703,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Raków -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	12 000,00	10 000,00	0,00	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	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja obiektów zabytkowych użyteczności publicznej -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	610 000,00	50 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa oświetlenia drogowego -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	1 290 000,00	180 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Chocianów -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	1 264 500,00	30 000,00	810 000,00	0,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	6 172 290,61
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 264,61
1.b	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	5 254 026,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 264,61
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 264,61
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 264,61
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	6 024 026,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
1.3.2	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	5 254 026,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 793,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
1.3.2.8	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	900 000,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Ślipko

UZASADNIENIE

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2033 w stosunku do projektu złożonego Radzie Miejskiej w Chocianowie w dniu 15.11.2019 r., uwzględnia zmiany wynikające z autopoprawki Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów polegającej na:

w załączniku nr 1 **Wieloletnia Prognoza Finansowa**

1. zmniejszenie planu wydatków majątkowych ogółem o kwotę 190 000 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę 190 000 zł.

2. - zmianie kwot w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych roku 2020, tj.: wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - wydatki majątkowe - zmniejszenie o 190 000 zł, wydatki bieżące - zwiększenie o 190 000 zł.

w załączniku nr 2 **Wykaz przedsięwzięć do WPF,**

1. przedsięwzięcia bieżące:

- wprowadzenie przedsięwzięcia pn. *"Monitoring wizyjny w Gminie Chocianów"* poz. 1.3.1.1 z limitem: ogółem 770 000 zł, z tego: w roku 2020 do kwoty 190 000 zł, w roku 2021 do kwoty 290 000 zł, w roku 2022 do kwoty 290 000 zł;

- zmianie limitu poz. 1.3.2.6. ogółem przedsięwzięcia pn. *"Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chocianów"* do kwoty 148 264,61 zł, z tego: w roku 2020 do kwoty 148 264,61 zł;

2. przedsięwzięcia majątkowe:

- zmianie limitu poz. 1.3.2.6. ogółem przedsięwzięcia pn. *"Rozbudowa oświetlenia drogowego,,* do kwoty 1 080 000 zł, z tego: w roku 2020 do kwoty 180 000 zł, w roku 2021 do kwoty 900 000 zł;

- zmianie limitu poz. 1.3.2.7. ogółem przedsięwzięcia pn. *"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Chocianów"* do kwoty 840 000 zł, z tego: w roku 2020 do kwoty 30 000 zł, w roku 2021 do kwoty 810 000 zł.