

Projekt

Nr ...173.2020

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

z dnia 2020 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 późn. 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Rady Miejskiej w Chocianowie Nr XXII.125.2019 z dnia 17 grudnia 2019 r., w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chocianów, w ten sposób, że:

- 1) załącznik nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
19.02.2020
mgr Stanisława Poloczna

RADCA PRAWNY
Tomasz Kulesza
WZ/1/1434

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

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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	60 502 023,52	56 393 880,86	14 551 530,00	150 000,00	10 646 777,00	21 168 876,86	9 876 697,00	6 870 000,00	4 108 142,66	1 000 500,00	3 092 642,66
2021	59 363 857,00	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	3 163 857,00	300 000,00	2 863 857,00
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

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 slosowany 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:		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	wydatki na obsługę długu ^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	60 770 123,52	53 971 837,86	19 670 203,25	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	6 798 285,66	6 723 285,66	35 000,00
2021	57 662 857,00	53 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	4 662 857,00	4 662 857,00	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	-268 100,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	268 100,00	
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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie 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:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi 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	2 422 043,00	4 622 043,00	
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%	11,22%	11,79%	11,60%	11,59%	TAK	TAK
2021	6,79%	11,10%	9,98%	11,54%	11,53%	TAK	TAK
2022	6,93%	9,41%	8,15%	10,74%	10,73%	TAK	TAK
2023	6,65%	9,13%	8,15%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2024	6,37%	8,85%	7,58%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2025	6,09%	8,57%	x	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2026	4,74%	8,29%	x	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2027	2,74%	8,01%	x	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2028	2,60%	7,87%	x	9,05%	9,05%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	729 140,10	729 140,10	629 548,45
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 361,40	51 361,40	51 361,40
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 publicznego 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	3 272 027,66	3 272 027,66	2 820 397,46	5 686 356,76	589 620,10	5 096 736,66	0,00	0,00	18 291,56	0,00
2021	1 562 496,34	0,00	0,00	4 152 688,74	341 361,40	3 811 327,34	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	462 559,00	180 000,00	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								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты 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
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata 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. Automagiczne 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, informacje 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

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2020 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)				13 602 573,01	5 686 356,76	4 152 688,74	775 695,00	462 559,00	165 703,00
1.a	- wydatki bieżące				1 756 248,01	589 620,10	341 361,40	290 000,00	180 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 846 325,00	5 096 736,66	3 811 327,34	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:				4 976 248,01	3 007 123,76	1 613 857,74	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				986 248,01	579 620,10	51 361,40	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	539 794,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji, Gmina Chocianów. -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	91 187,15	39 825,75	51 361,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 990 000,00	2 427 503,66	1 562 496,34	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji, Gmina Chocianów. -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	3 990 000,00	2 427 503,66	1 562 496,34	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				8 626 325,00	2 679 233,00	2 538 831,00	775 695,00	462 559,00	165 703,00
1.3.1	- wydatki bieżące				770 000,00	10 000,00	290 000,00	290 000,00	180 000,00	0,00
1.3.1.1	Monitoring wizyjny w Gminie Chocianów -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	770 000,00	10 000,00	290 000,00	290 000,00	180 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 856 325,00	2 669 233,00	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	75 000,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	11 783 002,50
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 981,50
1.b	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	10 382 021,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620 981,50
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 981,50
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 794,35
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 187,15
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 000,00
1.2	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
1.2.2	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	7 162 021,00
1.3.1	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	770 000,00
1.3.2	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	6 392 021,00
1.3.2.1	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	737 788,00
1.3.2.3	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	1 800 000,00
1.3.2.5	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	1 080 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00

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						
1.3.2.8	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 zobowiązań
1.3.2.8	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	900 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chocianów

Uwagi ogólne:

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chocianów opracowano na lata 2020 – 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. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
3. Dochody z subwencji ogólnej
4. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
5. Pozostałe dochody bieżące, w tym: z podatku od nieruchomości.

W zakresie dochodów majątkowych w kolejnych latach do 2021, przyjęto wielkości dochodów ze sprzedaży mienia: w 2020 roku – 1 000 500 zł, w 2021 roku - 300 000 zł, w roku 2022 roku - 200 000, w roku 2023 – 200 000 zł, oraz zaplanowano dotacje na inwestycje w 2020 roku w kwocie 391 008 zł, w roku 2021 w kwocie 2 863 857 zł:

Z uwagi na długi horyzont czasowy prognozy, przyjęto do prognozy od roku 2021 stałe wielkości dochodów bieżących, a od roku 2022 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.

Na 2020 rok przyjęto plan 8 043 000 zł, wykonanie na dzień 30.11.2019 r. wyniosło 6 962 266,54 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 30.11.2019 r. wyniosło 13 732 630 zł.

Na rok 2020 przyjęto plan w wysokości 14 551 530 zł, określony przez Ministra Finansów.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych na dzień 30.11.2019 r, wyniosły 168 857,62 zł, plan 100 000 zł. Na rok 2020 przyjęto plan w wysokości 150 000 zł.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Na 2020 rok przyjęto wysokość określoną przez Ministra Finansów tj. 10 646 777 zł, natomiast od 2021 roku, na kolejne lata prognozy przyjęto stałe wielkości subwencji.

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 30.11.2019 r. wynosi 421 913 zł. Na 2020 rok zaplanowano kwotę 400 000 zł.

Dochody z dotacji celowych z budżetu państwa

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: zostały oszacowane od roku 2021 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 56 393 880,86 zł, (w tym: z pozostałych dochodów bieżących 9 876 687 zł), od roku 2021 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 4 625 500,85 zł.

Dochody majątkowe

Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano: w roku 2020 w kwocie 1 000 500 zł, w roku 2021 w kwocie 300 000 zł, w roku 2022 w kwocie 200 000 zł, w roku 2023 w kwocie 200 000 zł.

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 **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.

- kwota **274 131 zł**, w związku z przyznaniem pomocy w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020", na realizację zadania pn. *"Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej w Chocianowie"*,

- kwota **2 427 503,66 zł**, *"Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji, Gmina Chocianów"*, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekt grantowy,

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”*,

- kwota **1 562 496,34 zł**, *"Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji, Gmina Chocianów"*, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekt grantowy

Wydatki:

Planowane wydatki na rok 2020 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 2020 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów) zaplanowano w wysokości 53 171 837,86 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. związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (kwota dotacji na 2020 rok to 15 275 000 zł, natomiast w 2019 roku 7 699 000 zł), jak również dość znaczącego wzrostu wydatków bieżących w rozdziałach:

- 80104 Przedszkola (w 2018 roku powstało w Gminie Chocianów Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi),

- 80105 Pozostała działalność, z tytułu wyższych kosztów funkcjonowania pływalni przy Szkole Podstawowej w Chocianowie „Delfinek”.

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 2020 r, to kwota 19 670 203,25 zł. Od 2021 r. przyjęto stałe wielkości kwot tj. na poziomie 20 000 000 zł.

W ramach wydatków bieżących na realizację przedsięwzięć zaplanowano:

- w roku 2020 – 589 620,10 zł,
- w roku 2021 – 341 361,40 zł,
- w roku 2022 – 290 000 zł,
- w roku 2023 – 180 000 zł,

na zadania:

- „*Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chocianów*”,
- „*Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji, Gmina Chocianów*”,
- „*Monitoring wizyjny w Gminie Chocianów*”.

Wydatki majątkowe w latach 2020 -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 wykupu obligacji (rozchody).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano na realizację przedsięwzięć po zmianach w roku 2020 – 5 096 736,66 zł, w roku 2021 – 3 811 327,34 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,

na zadania:

- „*Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji, Gmina Chocianów*”,
- „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy chodnika w m. Parchów*”,
- „*Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie*”,
- „*Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Raków*”,
- „*Budowa nowego ośrodka zdrowia w miejscowości Trzebnice*”,
- „*Termomodernizacja obiektów zabytkowych użyteczności publicznej*”,

- „Rozbudowa oświetlenia drogowego”,
- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Chocianów”,
- „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),

W latach od 2021 do 2030 łączna kwota przedsięwzięcia 900 000 zł, „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.

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 2020 planuje się deficyt w wysokości 268 100 zł, a w kolejnych latach prognozy tj. w okresie lat 2021 – 2030 przewiduje się nadwyżkę budżetową w danym roku w wysokości rat wykupu 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 2020 deficyt w wysokości 268 100 zł, planuje się pokryć wolnymi środkami.

Planowane nadwyżki budżetowe w okresie 2021 – 2030 objętym Wieloletnią Prognozą Finansową przeznaczone zostaną na wykup obligacji w tych latach (rozchody budżetu).

Przychody budżetu:

Przychody budżetu:

W roku 2020 planowane przychody (z wolnych środków) w kwocie 2 200 000 zł, przeznaczone zostaną na pokrycie deficytu (268 100 zł) oraz spłaty rat kapitałowych pożyczek i wykup obligacji (1 931 900 zł). W latach 2021 – 2033 nie planuje się przychodów.

Rozchody budżetu:

Prognozowane w latach 2020 – 2030 rozchody, to rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat z tytułu pożyczki zaciągniętej w roku 2010 oraz wykup obligacji wyemitowanych w latach: 2006, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018.

Spłatę długu w kolejnych latach zaplanowano w oparciu o harmonogram wykupu 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 kolumnie nr 6, w załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa kwota długu, 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 01.01.2020 r.	Prognozowany stan na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6
PKO Warszawa	obligacje	9 000 000	2006-2020	1 440 000	0,00
PKO Warszawa	obligacje	3 405 000	2012-2025	2 405 000	2 205 000
PKO Warszawa	obligacje	3 960 000	2013-2026	3 510 000	3 360 000
PKO Warszawa	obligacje	1 700 000	2016-2030	1 700 000	1 600 000
PKO Warszawa	obligacje	3 900 000	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	419 500	2010-2020	41 900	0,00
Ogółem		25 147 100		15 496 900	13 565 000
Ogółem				15 496 900	13 565 000

Kwota długu, począwszy od roku 2020 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 ufp.

UZASADNIENIE

Projekt uchwały w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej, uwzględnia zmiany planowanych dochodów, wydatków, przychodów oraz informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków, wynikających z zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów, uchwał Rady Miejskiej w Chocianowie w roku 2020 i 2021.

BURMISTRZ

Tomasz Kulczyński

SKARBNIK

Miasta i Gminy

mgr Stanisława Potoczna