

z dnia 24 września 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 2020 r., poz. 713 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.) uchwala 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. 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Janusz Slipko

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXX.208.2020 Rady Miejskiej w Chocianowie

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Lp	1	1.1	z tego:						w tym:		
				Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	
											z podatku od nieruchomości	
</												

2032	56 650 000,00	56 400 000,00	15 000 000,00	100 000,00	10 600 000,00	20 600 000,00	10 100 000,00	6 200 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2033	56 400 000,00	56 400 000,00	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, z późn. zm.), zwaney 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 wykazujących 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.

z tego:																				
Wyszczególnienie	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				w tym:				Wydaki 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		w tym:					
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x								
Wykonanie 2017		49 939 836,42	40 714 655,42	17 385 663,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 631,20	0,00	0,00	0,00	22	22.1	22.1.1				
Wykonanie 2018		47 830 217,90	43 257 008,76	19 117 465,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 299,18	0,00	0,00	0,00	4 573 209,14	3 734 259,09	38 610,00				
Plan 3 kw. 2019		51 521 367,84	46 246 617,84	19 350 725,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 274 750,00	4 783 791,00	130 000,00				
2020		64 587 257,42	57 785 671,76	22 199 220,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	6 801 585,66	6 801 585,66	2 587 503,66				
2021		69 212 857,00	54 776 714,00	20 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	14 436 143,00	14 436 143,00	1 562 496,34				
2022		54 949 000,00	53 500 000,00	20 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 449 000,00	0,00	0,00				
2023		55 249 000,00	53 800 000,00	20 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 449 000,00	0,00	0,00				
2024		54 799 000,00	53 550 000,00	20 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 249 000,00	0,00	0,00				
2025		54 799 000,00	53 550 000,00	20 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 249 000,00	0,00	0,00				
2026		55 230 000,00	53 500 000,00	20 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00				
2027		55 390 000,00	53 500 000,00	20 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	0,00	0,00				
2028		55 440 000,00	53 500 000,00	20 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	0,00	0,00				
2029		55 290 000,00	53 500 000,00	20 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00				
2030		55 290 000,00	53 500 000,00	20 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00				
2031		56 100 000,00	53 500 000,00	20 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00				
2032		56 100 000,00	53 500 000,00	20 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00				
2033		56 150 000,00	53 500 000,00	20 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	z tego:					w tym:	
		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:		
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp		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	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	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	2 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 000,00	769 840,00	
2020	-2 118 100,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	268 100,00	
2021	-499 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	499 000,00	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	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	0,00	
2024	1 901 000,00	1 901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 901 000,00	1 901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	250 000,00	250 000,00	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x							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	
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	1 901 000,00	1 901 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 000,00	1 901 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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:										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, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	16 591 270,27	0,00	3 229 091,98	3 229 091,98		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	17 302 068,35	0,00	2 447 444,30	4 985 444,30		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 415 000,00	0,00	53 003,50	2 253 003,50		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 914 000,00	0,00	1 773 286,00	1 773 286,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 113 000,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 312 000,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 411 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 510 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 790 000,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 430 000,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 070 000,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 710 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00		

^{a)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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	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	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
	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)	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 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x			
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,02%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,28%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,63%	12,68%	x	x	x	x	x	x
2020	7,63%	2,82%	5,65%	13,66%	13,53%	13,53%	TAK	TAK	TAK
2021	6,73%	7,35%	10,13%	10,87%	10,74%	10,74%	TAK	TAK	TAK
2022	6,73%	10,15%	10,71%	9,49%	9,36%	9,36%	TAK	TAK	TAK
2023	6,59%	9,18%	10,57%	8,83%	8,83%	8,83%	TAK	TAK	TAK
2024	6,73%	9,74%	10,15%	10,47%	10,47%	10,47%	TAK	TAK	TAK
2025	6,59%	9,60%	x	10,48%	10,48%	10,48%	TAK	TAK	TAK
2026	5,94%	9,60%	x	8,50%	8,59%	8,59%	TAK	TAK	TAK
2027	5,08%	9,74%	x	8,35%	8,35%	8,35%	TAK	TAK	TAK
2028	4,94%	9,60%	x	9,34%	9,34%	9,34%	TAK	TAK	TAK
2029	4,82%	9,08%	x	9,66%	9,66%	9,66%	TAK	TAK	TAK
2030	4,68%	8,94%	x	9,51%	9,51%	9,51%	TAK	TAK	TAK
2031	2,27%	8,80%	x	9,47%	9,47%	9,47%	TAK	TAK	TAK
2032	2,13%	8,66%	x	9,34%	9,34%	9,34%	TAK	TAK	TAK
2033	1,14%	8,52%	x	9,20%	9,20%	9,20%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody 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 i 3 ustawy ^x	środków określonych 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określonych 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	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 961,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	551 905,75	551 905,75	493 810,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	194 891,00	194 891,00	174 382,00	334 970,00	334 970,00	334 970,00	334 970,00	746 796,25	746 796,25	669 279,32
2020	789 700,85	789 700,85	599 668,96	2 538 172,66	2 538 172,66	2 538 172,66	2 538 172,66	986 340,09	986 340,09	886 748,43
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 161,40	169 161,40	169 161,40
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 i 3 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe					
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
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	0,00	0,00	0,00	2 645 485,00	0,00	2 645 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	532 400,00	532 400,00	334 970,00	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	5 907 878,76	840 931,10	5 066 947,66	0,00	0,00	18 291,56	0,00	
2021	12 290 382,34	12 290 382,34	12 290 382,34	14 839 406,74	459 161,40	14 380 245,34	0,00	0,00	17 902,93	0,00	
2022	293 023,00	293 023,00	293 023,00	1 698 718,00	290 000,00	1 408 718,00	0,00	0,00	17 514,31	0,00	
2023	293 023,00	293 023,00	293 023,00	755 582,00	180 000,00	575 582,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			w tym:					splata zobowiązań wymagalnych poreczeń i gwarancji x	
							w tym:									
							w tym:									

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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. Automatycznie 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, 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 XXX.208.2020
Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 24 września 2020 r.

kwoty w zł

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)				25 657 600,01	5 907 878,76	14 839 406,74	1 698 718,00	755 582,00	165 703,00
1.a	- wydatki bieżące				2 125 359,01	840 931,10	459 161,40	290 000,00	180 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 532 241,00	5 066 947,66	14 380 245,34	1 408 718,00	575 582,00	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:				16 980 094,01	3 420 566,76	12 459 543,74	293 023,00	293 023,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 236 248,01	711 820,10	189 161,40	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
1.1.1.3	Famijline LOVE -	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	2020	2021	250 000,00	132 200,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 743 846,00	2 708 746,66	12 290 382,34	293 023,00	293 023,00	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
1.1.2.2	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej w Chocianowie -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	716 106,00	281 243,00	434 863,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury e zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	10 158 670,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa systemu holspół na terenie gminy Chocianów CPPC -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	879 070,00	0,00	293 023,00	293 023,00	293 023,00	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				8 677 506,00	2 487 312,00	2 379 863,00	1 405 695,00	462 559,00	165 703,00
1.3.1	- wydatki bieżące				889 111,00	129 111,00	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	764 260,00	4 260,00	290 000,00	290 000,00	180 000,00	0,00
1.3.1.2	Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie	Urząd Miasta i Gminy	2015	2020	124 851,00	124 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 788 395,00	2 358 201,00	2 089 863,00	1 115 695,00	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	2021	535 180,00	83 201,00	441 032,00	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	23 971 789,50
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 092,50
1.b	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	22 201 697,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 466 157,50
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 981,50
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
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 585 176,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 106,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 070,00
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	7 505 632,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 111,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 260,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 851,00
1.3.2	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	6 616 521,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 233,00

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						
1.3.2.2	Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie	Urząd Miasta i Gminy	2015	2024	1 444 645,00	0,00	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	2 062 070,00	2 005 000,00	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	2022	934 500,00	30 000,00	210 000,00	630 000,00	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	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
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 788,00
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	2 005 000,00
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	934 500,00
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 2032 przyjęto wielkości dochodów ze sprzedaży mienia: w 2020 roku – 1 000 500 zł, w 2021 roku – 1 000 000 zł, w roku 2022 roku - 200 000 zł, w roku 2023 – 500 000 zł, w roku 2024 – 150 000 zł, w roku 2025 – 150 000 zł, w roku 2026 – 400 000 zł, w roku 2027 – 200 000 zł, w roku 2028 – 250 000 zł, w roku 2029 – 250 000 zł, w roku 2030 – 250 000 zł, w roku 2031 – 250 000 zł, w roku 2032 – 250 000 zł oraz zaplanowano dotacje na inwestycje w 2020 roku w kwocie 3 614 982,16 zł, w roku 2021 w kwocie 11 363 857 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;

w roku 2019 – 7 385 649,27 zł.

Na 2020 rok przyjęto plan 8 043 000 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,

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

Wykonanie roku 2019 to kwota - 15 130 437 zł, wzrost w stosunku do 2018 roku, o 1 302 428 zł.

Na rok 2020 przyjęto plan w wysokości 14 696 553 zł, określony przez Ministra Finansów, a więc niższy od wykonania roku 2019 o kwotę 433 884 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych na dzień 31.12.2019 r, wyniosły 193 147,77 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. 10 764 376 047 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;

w 2018 roku - 445 692,10 zł;

w 2019 roku - 510 525,39 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, aktualnie uwzględniono planowaną dotację 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 57 785 671,76 zł, (w tym: z pozostałych dochodów bieżących 9 940 062,27 zł), od roku 2021 roku oszacowano dochody bieżące na zbliżonym poziomie.

Dochody majątkowe

Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano: w roku 2020 w kwocie 1 000 500 zł, w 2021 roku – 1 000 000 zł, w roku 2022 roku - 200 000, w roku 2023 – 500 000 zł, w roku 2024 – 150 000 zł, w roku 2025 – 150 000 zł, w roku 2026 – 400 000 zł, w roku 2027 – 200 000 zł, w roku 2028 – 250 000 zł, w roku 2029 – 250 000 zł, w roku 2030 – 250 000 zł, w roku 2031 – 250 000 zł, w roku 2032 – 250 000 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 **41 600,50 zł**, z Urzędu Marszałkowskiego na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy chodnika w m. Parchów”,

- kwota **110 669 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,
- kwota **112 210 zł**, z tytułu przyznanej pomocy finansowej z Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. *"Wprowadzenie strefy zamieszkania na ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego w Chocianowie wraz z przebudową chodników i budową miejsc parkingowych"*,
- kwota **30 000 zł**, z tytułu przyznanej pomocy finansowej z Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chocianowie;
- kwota **892 999 zł**, z tytułu otrzymania przez Gminę dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

w roku 2021 uprawdopodobnione dotacje w wysokości:

- kwota **163 462 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 **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 Wi-FiEU Bezpłatne Wi - Fi dla Europejczyków.
- 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,
- kwota **8 500 000 zł** na zadanie pn. *„Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej”*, w związku z przygotowywanym wnioskiem o dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej na odcinku 17 km w Gminie Chocianów, od Chocianowa do miejscowości Szklary Dolne, w ramach naboru nr RPDS.04.04.01-IŻ.00-02-397/20 Oś priorytetowa 4, Środowisko i zasoby, działanie 4.4..

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 57 785 671,76 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 19 112 000 zł, natomiast wykonanie roku 2019 wyniosło 9 894 416,16 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 22 199 220,41 zł. Od 2021 r. przyjęto stałe wielkości kwot tj. na poziomie 20 950 000 zł.

W ramach wydatków bieżących na realizację przedsięwzięć zaplanowano:

- w roku 2020 – 840 931,10 zł,
- w roku 2021 – 459 161,40 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*”,
- „*Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie*”,
- „*Familijne LOVE*” realizacja przez Szkołę Podstawową w Szklarach Dolnych.

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 – 5 066 947,66 zł, w roku 2021 – 14 380 245,34 zł, w roku 2022 – 1 408 718 zł, w roku 2023 – 575 582 zł, w roku 2024 – 165 703 zł, w roku 2025 – 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),
- „Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej w Chocianowie”,
- „Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej”.

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 2 118 100 zł, w roku 2021 w wysokości 499 000 zł, a w kolejnych latach prognozy tj. w okresie lat 2021 – 2033 przewiduje się nadwyżkę budżetową w danym roku w wysokości rat wykupu obligacji (rozchody budżetu).

Przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu:

Planowany w roku 2020 deficyt w wysokości 2 118 100 zł, planuje się pokryć wolnymi środkami oraz emisją obligacji.

Planowane nadwyżki budżetowe w okresie 2022 – 2033 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, oraz z emisji obligacji w wysokości 1 850 000 zł, przeznaczone zostaną na pokrycie deficytu (2 118 100 zł) oraz spłaty rat kapitałowych pożyczek i wykup obligacji (1 931 900 zł). W latach 2022 – 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
X	obligacje			0,00	1 850 000
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		24 884 500		15 496 900	15 415 000

Ogółem				15 496 900	15 415 000
MZGK i M w Chocianowie	zobowiązania wymagalne			85 165,35	0,00
Ogółem				15 582 065,35	15 415 000

Kwota długu, począwszy od roku 2020 wykazywać będzie tendencję malejącą do 2033 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.

Łączna kwota długu spłaty zobowiązań finansowych wraz z kosztami obsługi długu z tytułu odsetek stanowiła 4,41% wykonanych dochodów, przy dopuszczalnym wskaźniku obciążenia budżetu spłata zadłużenia, wynoszącym 7,26%.

Na koniec 2019 r. zadłużenie Gminy wyniosło 15 582 065,35 zł, co stanowiło 29,07%.

UZASADNIENIE

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

