

**UCHWAŁA NR XXXI.219.2020  
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE**

z dnia 28 października 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.) 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. 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 Ślipko

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI.219.2020  
Rady Miejskiej w Chocianowie  
z dnia 28 października 2020 r.

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

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Docho	57 887 114,35	14 546 553,00	150 000,00	10 764 376,00	22 486 123,08	9 940 062,27	6 870 000,00	4 630 482,16	1 000 500,00	3 614 982,16			
Docho	56 650 000,00	15 000 000,00	100 000,00	10 600 000,00	20 600 000,00	10 250 000,00	6 900 000,00	12 824 892,34	1 000 000,00	11 824 892,34			
Docho	56 550 000,00	15 000 000,00	100 000,00	10 600 000,00	20 600 000,00	10 250 000,00	6 900 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
Docho	56 550 000,00	15 000 000,00	100 000,00	10 600 000,00	20 600 000,00	10 250 000,00	6 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
Docho	56 550 000,00	15 000 000,00	100 000,00	10 600 000,00	20 600 000,00	10 250 000,00	6 200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
Docho	56 550 000,00	15 000 000,00	100 000,00	10 600 000,00	20 600 000,00	10 250 000,00	6 200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
Docho	56 550 000,00	15 000 000,00	100 000,00	10 600 000,00	20 600 000,00	10 250 000,00	6 200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00			
Docho	56 550 000,00	15 000 000,00	100 000,00	10 600 000,00	20 600 000,00	10 250 000,00	6 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
Docho	56 550 000,00	15 000 000,00	100 000,00	10 600 000,00	20 600 000,00	10 250 000,00	6 200 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00			
Docho	56 550 000,00	15 000 000,00	100 000,00	10 600 000,00	20 600 000,00	10 250 000,00	6 200 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00			
Docho	56 550 000,00	15 000 000,00	100 000,00	10 600 000,00	20 600 000,00	10 250 000,00	6 200 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00			
Docho	56 550 000,00	15 000 000,00	100 000,00	10 600 000,00	20 600 000,00	10 250 000,00	6 200 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00			
Docho	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			



<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 231 ust. 1 ustawy.

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







Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
					4.1.1	4.2	4.2.1		
2020	-2 118 100,00	0,00	4 050 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	288 100,00
2021	-499 000,00	0,00	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
2023	1 801 000,00	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 901 000,00	1 901 000,00	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
2026	1 720 000,00	1 720 000,00	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
2028	1 360 000,00	1 360 000,00	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
2030	1 360 000,00	1 360 000,00	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
2032	550 000,00	550 000,00	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

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.

Lp	z tego:				5	z tego:		
	w tym:		w tym:	w tym:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	1 931 900,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 701 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 901 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 901 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych 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 x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6.2	6	6.1	7.1	7.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 415 000,00	0,00	41 003,50	2 241 003,50				
2021	x	x	x	x	0,00	15 914 000,00	0,00	1 773 286,00	1 773 286,00				
2022	x	x	x	x	0,00	14 113 000,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00				
2023	x	x	x	x	0,00	12 312 000,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00				
2024	x	x	x	x	0,00	10 411 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	8 510 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	6 790 000,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	5 430 000,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	4 070 000,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	2 710 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	1 350 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	800 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00				
2032	x	x	x	x	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	2 900 000,00	2 900 000,00				

8) Skorygowane o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadanie 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 dołączonych do wiaolatejnej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2020	6,96%	2,13%	4,95%	13,66%	13,53%	TAK	TAK			
2021	6,73%	7,35%	10,13%	10,64%	10,51%	TAK	TAK			
2022	6,73%	10,15%	10,71%	9,25%	9,12%	TAK	TAK			
2023	6,59%	9,18%	10,57%	8,60%	8,60%	TAK	TAK			
2024	6,73%	9,74%	10,15%	10,47%	10,47%	TAK	TAK			
2025	6,59%	9,60%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK			
2026	5,94%	9,60%	x	8,40%	8,50%	TAK	TAK			
2027	5,08%	9,74%	x	8,25%	8,25%	TAK	TAK			
2028	4,94%	9,60%	x	9,34%	9,34%	TAK	TAK			
2029	4,82%	9,08%	x	9,66%	9,66%	TAK	TAK			
2030	4,68%	8,94%	x	9,51%	9,51%	TAK	TAK			
2031	2,27%	8,80%	x	9,47%	9,47%	TAK	TAK			
2032	2,13%	8,66%	x	9,34%	9,34%	TAK	TAK			
2033	1,14%	8,52%	x	9,20%	9,20%	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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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	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	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2020	789 700,85	789 700,85	2 538 172,66	2 538 172,66	2 538 172,66	986 340,09	986 340,09	886 748,43	886 748,43	886 748,43
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 161,40	169 161,40	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki na splate zobowiazan przyejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiazan przyejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
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		
2020	2 710 746,66	2 710 746,66	2 538 172,66	5 993 493,76	840 931,10	5 152 562,66	0,00	0,00	18 291,56	0,00		
2021	12 562 791,74	12 562 791,74	12 562 791,74	15 042 654,74	459 161,40	14 583 493,34	0,00	0,00	17 902,93	0,00		
2022	293 023,00	293 023,00	293 023,00	1 698 716,00	290 000,00	1 408 716,00	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 uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio zaciągniętych do równowartości kwoty ubyki w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x		
						w tym:					
						spłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych				
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	10.10	10.11	
2020	1 931 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć koszty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 restrykcji 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 wyłączeniu 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 zaciągnięcie 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 XXXI.219.2020

Rady Miejskiej w Chocianowie

kwoty w zł

z dnia 28 października 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)				25 883 483,01	15 042 854,74	1 698 718,00	755 582,00	165 703,00	
1.a	- wydatki bieżące				2 125 359,01	459 181,40	290 000,00	180 000,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				23 758 104,00	14 583 493,34	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17 085 342,01	12 562 791,74	293 023,00	293 023,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 238 248,01	169 161,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.2	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	51 361,40	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Familijne LOVE -	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	2020	2021	250 000,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 849 094,00	12 393 830,34	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	1 562 498,34	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	434 883,00	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	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Budowa systemu hotspot na terenie gminy Chocianów CPPC -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	879 070,00	293 023,00	293 023,00	293 023,00	0,00	
1.1.2.5	Budowa sieci oświetlenia w parku miejskim w Chocianowie - etap II -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	105 248,00	103 248,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 798 121,00	2 479 883,00	1 405 895,00	482 559,00	165 703,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				889 111,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 909 010,00	2 189 883,00	1 115 895,00	282 559,00	165 703,00	



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	24 260 652,50
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	22 490 560,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 571 405,50
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	15 690 424,00
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
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 248,00
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	7 689 247,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 111,00
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	6 800 136,00

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						
1.3.2.1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy chodnika w m. Parichów -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	535 180,00	83 201,00	441 032,00	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	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	243 000,00	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
1.3.2.9	Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Chocianów - Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Chocianów	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	120 615,00	20 615,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.1	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	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	1 143 000,00
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
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 615,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI.219.2020  
Rady Miejskiej w Chocianowie  
z dnia 28 października 2020 r.

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chocianów**

### **Uwagi ogólne:**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chocianów opracowano ma 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 11 824 892,34 zł.

Z uwagi na długi horyzont czasowy prognozy, przyjęto od roku 2021 zbliżone 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, tj:

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, tj.:

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, tj.:

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, w bieżącym roku 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 57 887 114,35 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 **220 516 zł**, z Urzędu Marszałkowskiego na przedsięwzięcie pn. *"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy chodnika w m. Parchów"*,
- 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 57 331 110,85 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 22 391 581,41 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 – 5 152 562,66 zł, w roku 2021 – 14 583 493,34 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 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 e zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej*”,
- „*Budowa sieci oświetlenia w parku miejskim w Chocianowie – etap II*”,
- „*Budowa i przebudowa dróg na terenie na terenie Gminy Chocianów*”.

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 2022 – 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 emisją obligacji oraz wolnymi środkami.

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 roku 2022 planuje się przychody w wysokości 2 200 000 zł. W latach 2023 – 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
<b>Ogółem</b>		<b>24 884 500</b>		<b>15 496 900</b>	<b>15 415 000</b>
<b>Ogółem</b>				<b>15 496 900</b>	<b>15 415 000</b>
MZGK i M w Chocianowie	zobowiązania wymagalne			85 165,35	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>15 582 065,35</b>	<b>15 415 000</b>

Kwota długu, począwszy od roku 2022 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.

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.

