

UCHWAŁA NR XXXVII.258.2021
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

z dnia 29 stycznia 2021 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 XXXIV.238.2020 z dnia 22 grudnia 2020 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 w Chocianowie


Janusz Ślipko

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII.258.2021

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 29 stycznia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	48 639 291,97	47 612 020,97	13 828 009,00	128 428,79	10 161 431,00	13 960 525,23	9 533 626,95	5 779 892,02	1 027 271,00	370 216,51	651 171,09	
Wykonanie 2019	53 608 921,20	52 436 361,23	15 130 437,00	193 147,77	10 613 447,00	16 438 267,00	10 061 062,46	6 181 674,96	1 172 559,97	351 914,52	805 924,20	
Plan 3 kw. 2020	62 473 281,42	57 842 799,26	14 546 553,00	150 000,00	10 764 376,00	22 441 807,99	9 940 062,27	6 870 000,00	4 630 482,16	1 000 500,00	3 614 982,16	
Wykonanie 2020	62 473 281,42	57 842 799,26	14 546 553,00	150 000,00	10 764 376,00	22 441 807,99	9 940 062,27	6 870 000,00	4 630 482,16	1 000 500,00	3 614 982,16	
2021	65 975 194,24	53 633 787,40	14 344 717,00	190 000,00	11 132 578,00	19 226 632,40	8 739 860,00	5 722 000,00	12 341 406,84	1 000 000,00	11 341 406,84	
2022	66 550 000,00	56 550 000,00	14 900 000,00	200 000,00	10 600 000,00	20 600 000,00	10 250 000,00	6 900 000,00	10 000 000,00	1 500 000,00	8 500 000,00	
2023	57 550 000,00	56 550 000,00	14 900 000,00	200 000,00	10 600 000,00	20 600 000,00	10 250 000,00	6 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024	56 700 000,00	56 550 000,00	14 900 000,00	200 000,00	10 600 000,00	20 600 000,00	10 250 000,00	6 200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2025	56 700 000,00	56 550 000,00	14 900 000,00	200 000,00	10 600 000,00	20 600 000,00	10 250 000,00	6 200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2026	56 950 000,00	56 550 000,00	14 900 000,00	200 000,00	10 600 000,00	20 600 000,00	10 250 000,00	6 200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2027	57 050 000,00	56 850 000,00	14 900 000,00	200 000,00	10 900 000,00	20 600 000,00	10 250 000,00	6 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	57 100 000,00	56 850 000,00	1 490 000,00	200 000,00	10 900 000,00	20 600 000,00	10 250 000,00	6 200 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2029	57 050 000,00	56 800 000,00	14 900 000,00	200 000,00	11 000 000,00	20 600 000,00	10 100 000,00	6 200 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2030	57 050 000,00	56 800 000,00	14 900 000,00	200 000,00	11 000 000,00	20 600 000,00	10 100 000,00	6 200 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2031	57 050 000,00	56 800 000,00	14 900 000,00	200 000,00	11 000 000,00	20 600 000,00	10 100 000,00	6 200 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie	Urząd Miasta i Gminy	2015	2024	1 444 645,00	0,00	195 695,00	192 559,00	75 703,00	463 957,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Chocianów -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	999 000,00	423 000,00	481 500,00	0,00	0,00	904 500,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 160,00	1 768 160,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 160,00	1 768 160,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 900,00	1 931 900,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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:						Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	17 310 454,52	432,75	4 355 012,21	4 355 012,21	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	15 582 065,35	0,00	3 119 775,96	5 657 775,96	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 415 000,00	0,00	53 003,50	2 253 003,50	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 415 000,00	0,00	53 003,50	2 253 003,50	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 514 000,00	0,00	-59 733,66	670 019,27	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 713 000,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 912 000,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 011 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 110 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 390 000,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 730 000,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 070 000,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 310 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	

⁸⁾ 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. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,29%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,82%	5,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	2,26%	5,09%	x	x	x	x
2021	6,74%	2,48%	5,39%	10,74%	10,55%	TAK	TAK
2022	6,73%	10,15%	14,33%	7,78%	7,59%	TAK	TAK
2023	6,59%	9,18%	11,96%	8,46%	8,27%	TAK	TAK
2024	6,73%	9,74%	10,15%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2025	6,59%	9,60%	x	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2026	5,94%	9,60%	x	7,90%	7,82%	TAK	TAK
2027	5,86%	10,48%	x	7,65%	7,57%	TAK	TAK
2028	5,72%	10,34%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2029	5,87%	10,08%	x	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2030	5,73%	9,94%	x	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2031	3,35%	9,81%	x	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2032	2,95%	9,42%	x	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2033	2,50%	9,78%	x	9,95%	9,95%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	551 905,75	551 905,75	493 810,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 266,51	355 266,51	317 868,35
Plan 3 kw. 2020	789 700,85	789 700,85	599 668,96	2 538 172,66	2 538 172,66	2 538 172,66	986 340,09	986 340,09	886 748,43
Wykonanie 2020	789 700,85	789 700,85	599 668,96	2 538 172,66	2 538 172,66	2 538 172,66	986 340,09	986 340,09	886 748,43
2021	117 800,00	117 800,00	117 800,00	12 341 406,84	12 341 406,84	12 341 406,84	431 929,07	431 929,07	400 547,77
2022	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
Wykonanie 2019	21 279,00	21 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	6 748 809,86	5 907 878,76	840 931,10	0,00	0,00	18 291,56	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	6 748 809,86	5 907 878,76	840 931,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 126 878,98	15 126 878,98	12 443 154,80	15 936 336,18	923 783,07	15 012 553,11	0,00	0,00	17 902,93	0,00
2022	9 782 318,15	9 782 318,15	0,00	10 752 536,15	293 023,00	10 459 513,15	0,00	0,00	17 514,31	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	485 582,00	293 023,00	192 559,00	0,00	0,00	17 125,68	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	75 703,00	0,00	75 703,00	0,00	0,00	16 737,05	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 348,42	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 959,79	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 571,17	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 182,54	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 793,91	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 405,28	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 016,65	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 628,03	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 502,40	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	1 768 160,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 768 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 931 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 931 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
2023	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 XXXVII.258.2021

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 29 stycznia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 399 128,01	15 936 336,18	10 752 536,15	485 582,00	75 703,00	27 250 157,33
1.a	- wydatki bieżące				2 222 960,86	923 783,07	293 023,00	293 023,00	0,00	1 509 829,07
1.b	- wydatki majątkowe				29 176 167,15	15 012 553,11	10 459 513,15	192 559,00	75 703,00	25 740 328,26
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:				27 342 403,01	14 580 450,18	9 782 318,15	0,00	0,00	24 362 768,33
1.1.1	- wydatki bieżące				1 145 060,86	431 929,07	0,00	0,00	0,00	431 929,07
1.1.1.1	Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chocianów -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2021	895 060,86	298 124,91	0,00	0,00	0,00	298 124,91
1.1.1.3	Familijne LOWE -	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	2020	2021	250 000,00	133 804,16	0,00	0,00	0,00	133 804,16
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 197 342,15	14 148 521,11	9 782 318,15	0,00	0,00	23 930 839,26
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	2 126 384,81	0,00	0,00	0,00	2 126 384,81
1.1.2.2	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej w Chocianowie -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	716 106,00	424 325,30	0,00	0,00	0,00	424 325,30
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	10 050 000,00	0,00	0,00	0,00	10 050 000,00
1.1.2.4	Budowa ścieżki rowerowej w Chocianowie II etap, od ul. Trzebnickiej do budynku dworca PKP -centrum przesiadkowe -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	4 527 318,15	45 000,00	4 482 318,15	0,00	0,00	4 527 318,15
1.1.2.5	Budowa sieci oświetlenia w parku miejskim w Chocianowie - etap II -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	105 248,00	102 811,00	0,00	0,00	0,00	102 811,00
1.1.2.6	Kompleksowa modernizacja oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i kosztów eksploatacji, przewidzianego do realizacji w latach 2020-2024 -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	6 700 000,00	1 400 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00
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				4 056 725,00	1 355 886,00	970 218,00	485 582,00	75 703,00	2 887 389,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 077 900,00	491 854,00	293 023,00	293 023,00	0,00	1 077 900,00
1.3.1.1	Monitoring wizyjny w Gminie Chocianów -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	879 069,00	293 023,00	293 023,00	293 023,00	0,00	879 069,00
1.3.1.2	Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie	Urząd Miasta i Gminy	2015	2021	198 831,00	198 831,00	0,00	0,00	0,00	198 831,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 978 825,00	864 032,00	677 195,00	192 559,00	75 703,00	1 809 489,00
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	441 032,00	0,00	0,00	0,00	441 032,00

Strona 1 z 2

2032	56 950 000,00	56 700 000,00	14 900 000,00	200 000,00	10 900 000,00	20 600 000,00	10 100 000,00	6 200 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2033	56 900 000,00	56 900 000,00	14 900 000,00	200 000,00	10 500 000,00	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.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2018	47 830 217,90	43 257 008,76	19 117 465,51	0,00	0,00	632 299,18	0,00	0,00	0,00	4 573 209,14	3 734 259,09	38 610,00	
Wykonanie 2019	52 172 600,79	49 316 585,27	20 342 829,76	0,00	0,00	598 225,30	0,00	0,00	0,00	2 856 015,52	2 491 015,52	144 673,03	
Plan 3 kw. 2020	64 591 381,42	57 789 795,76	22 225 450,14	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	
Wykonanie 2020	64 591 381,42	57 789 795,76	22 225 450,14	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	6 801 585,66	6 801 585,66	2 587 503,66	
2021	69 803 947,17	53 693 521,06	21 189 973,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	16 110 426,11	16 110 426,11	2 126 384,81	
2022	64 749 000,00	53 500 000,00	20 950 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	11 249 000,00	11 249 000,00	0,00	
2023	55 749 000,00	53 800 000,00	20 950 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 949 000,00	0,00	0,00	
2024	54 799 000,00	53 550 000,00	20 950 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	809 074,07	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 721 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 436 320,41	0,00	2 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 000,00	769 840,00	
Plan 3 kw. 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	268 100,00	
Wykonanie 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	268 100,00	
2021	-3 828 752,93	0,00	5 529 752,93	4 800 000,00	3 099 000,00	729 752,93	729 752,93	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	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	750 000,00	750 000,00	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.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chocianów

Uwagi ogólne:

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chocianów opracowano na lata 2021 – 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 dochody ze sprzedaży mienia oraz zaplanowano dotacje na inwestycje do roku 2022..

Z uwagi na długi horyzont czasowy prognozy, przyjęto od roku 2022 zbliżone wielkości dochodów bieżących i zbliżone 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.

Pozostałe dochody bieżące

W latach historycznych dynamika dochodów tej grupy była zmienna, tj:

w roku 2018 – 9 533 892,02 zł;

w roku 2019 – 10 061 062,46 zł.

Plan na 2020 rok przyjęto 9 940 062,27 zł. Na 2021 rok przyjęto 8 739 860 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. Na 2021 rok przyjęto 14 344 717 zł, określony przez Ministra Finansów i jest on niższy o 351 836 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych na dzień 31.12.2019 r, wyniosły 193 147,77 zł. Plan na rok 2020 wynosi 150 000 zł, zaś na 2021 rok przyjęto plan 190 000 zł.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Na 2020 rok przyjęto wysokość określoną przez Ministra Finansów tj. 10 764 376 047 zł, natomiast na 2021 rok przyjęto 11 132 578 zł.

Dochody z tytułu środków przeznaczonych na cele bieżące

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: zostały oszacowane od roku 2022 na stałym poziomie. W planowanych dochodach bieżących – z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące, w 2021 roku nie **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 2021 zaplanowano dochody w wysokości 53 579 449 zł, a od roku 2022 roku oszacowano dochody bieżące na zbliżonym poziomie.

Dochody majątkowe

Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano: w 2021 roku – 1 000 000 zł, w roku 2022 roku – 1 500 000, w roku 2023 – 1 000 000 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 2021 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 **64 368 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 **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..
- 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 **64 811 zł**, Budowa sieci oświetlenia w parku miejskim w Chocianowie II etap” 64 811 zł, „Kompleksowa modernizacja oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i kosztów eksploatacji, przewidzianego do realizacji w latach 2020-2024 - 1 000 000 zł
- kwota **103 631 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”.

w roku 2022 uprawdopodobnione dotacje w wysokości:

- kwota **4 700 000 zł**, na zadanie „Kompleksowa modernizacja oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i kosztów eksploatacji, przewidzianego do realizacji w latach 2020-2024 - 1 000 000 zł
- kwota **3 800 000 zł**, na zadanie „Budowa ścieżki rowerowej w Chocianowie II etap, od ul. Trzebnickiej do budynku dworca PKP -centrum przesiadkowe:.

Wydatki:

Planowane wydatki na rok 2021 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 2021 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów) zaplanowano w wysokości 53 093 521,06 zł.

W związku z bardzo znaczącym wzrostem poziomu wydatków bieżących w dziale „Oświata i wychowanie”, podjęto działania 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 2021 r, to kwota 21 189 973 zł. Od 2022 r. przyjęto stałe wielkości kwot tj. na poziomie 20 950 000 zł.

W ramach wydatków bieżących na realizację przedsięwzięć zaplanowano:

- w roku 2021 – 923 783,07 zł,
- w roku 2022 – 293 023 zł,
- w roku 2023 – 293 023 zł,

na zadania:

- „*Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chocianów*”,
- „*Monitoring wizyjny w Gminie Chocianów*”,
- „*Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie*”,
- „*Familijne LOWE*” 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 2021 – 15 012 553,11 zł, w roku 2022 – 10 459 513,15 zł, w roku 2023 – 192 559 zł, w roku 2024 – 75 703 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*”,
- „*Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Chocianów*”,
- „*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”.
- „Kompleksowa modernizacja oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i kosztów eksploatacji, przewidzianego do realizacji w latach 2020-2024 - 1 000 000 zł
- „Budowa ścieżki rowerowej w Chocianowie II etap, od ul. Trzebnickiej do budynku dworca PKP - centrum przesiadkowe.

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 2021 planuje się deficyt w wysokości 3 828 752,93 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 2021 deficyt w wysokości **3 828 752,93 zł**, planuje się pokryć przychodami w wysokości **729 752,93 zł**, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz z tytułu planowanej emisji obligacji w wysokości **3 099 000 zł**.

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 2021 planowane przychody: w wysokości 729 752,93 zł, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz z emisji obligacji w wysokości 4 800 000 zł, przeznaczone zostaną na pokrycie deficytu (3 099 000 zł) oraz spłaty rat kapitałowych pożyczek i wykup obligacji (1 701 000 zł). W latach 2022 – 2033 nie planuje się przychodów.

Rozchody budżetu:

Prognozowane w latach 2021 – 2030 rozchody, to rozchody zmniejszające dług, czyli 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 01.01.2021 r.	Prognozowany stan na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6
Dom Maklerski Banku BPS S.A	obligacje	1 850 000	2020-2033	1 850 000	1 850 000
PKO Warszawa	obligacje	3 405 000	2012-2025	2 205 000	1 764 000
PKO Warszawa	obligacje	3 960 000	2013-2026	3 360 000	2 810 000
PKO Warszawa	obligacje	1 700 000	2016-2030	1 600 000	1 440 000
PKO Warszawa	obligacje	3 900 000	2017-2030	3 900 000	3 600 000
PKO Warszawa	obligacje	2 500 000	2018-2030	2 500 000	2 250 000
X	obligacje	X	X	X	4 800 000
Ogółem		17 315 000		15 415 000	18 514 000
Ogółem				15 415 000	18 514 000

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Janusz Ślipko