

UCHWAŁA NR III/15/18
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU
z dnia 19 grudnia 2018 r.

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel
na lata 2019-2024.**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późniejszymi zmianami);

Rada Miejska w Chociwlu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Chociwel na lata 2019-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Chociwel w latach 2019- 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Chociwla do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Chociwla do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2019 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wojciech Kalinowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu Nr III/15/18 z dnia 19 grudnia 2018 r.

kwoty w zł

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 524 902,00	4 840 000,00	2 560 000,00	1 550 000,00	280 000,00	9 230 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 524 902,00	4 840 000,00	2 560 000,00	1 550 000,00	280 000,00	9 230 000,00
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:				6 744 960,00	2 935 000,00	2 470 000,00	1 225 000,00	0,00	6 630 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 744 960,00	2 935 000,00	2 470 000,00	1 225 000,00	0,00	6 630 000,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej ul.Grunwaldzka- dofinansowanie z programu przebudowy dróg	Urząd Miejski	2016	2019	959 960,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00
1.1.2.2	Utworzenie i wyposażenie siłowni wewnętrznej w hali widowiskowo-sportowej	Urząd Miejski	2018	2020	115 000,00	55 000,00	60 000,00	0,00	0,00	115 000,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej z funkcją ośrodka edukacyjno-szkoleniowego przy remizie OSP w miejscowości Lisowo - dokumentacja i wykonanie	Urząd Miejski	2018	2020	540 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi ul. Pogodna, opracowanie dokumentacji -	Urząd Miejski	2019	2021	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.5	Przebudowa - budowa promenady kolejny etap wraz z zagospodarowaniem terenu od ul. Szkolnej, w ramach środków z rewitalizacji, oprac. projektu i wykonanie -	Urząd Miejski	2018	2021	535 000,00	35 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	535 000,00
1.1.2.6	Przebudowa oczyszczalni ścieków , budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Chociwlu, - koncepcja, opracowanie projektu, wykonanie, dofinansowanie ze srodków RPO	Urząd Miejski	2018	2021	4 565 000,00	1 600 000,00	1 930 000,00	975 000,00	0,00	4 505 000,00
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				2 779 942,00	1 905 000,00	90 000,00	325 000,00	280 000,00	2 600 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 779 942,00	1 905 000,00	90 000,00	325 000,00	280 000,00	2 600 000,00
1.3.2.1	Modernizacja i przebudowa stadionu miejskiego w Chociwlu	Urząd Miejski	2018	2022	600 000,00	0,00	20 000,00	300 000,00	280 000,00	600 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania części budynku po byłej szkole w Kani na mieszkania socjalne	Urząd Miejski	2016	2019	1 208 604,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.3	Przebudowa alejek cmentarnych w Chociwlu	Urząd Miejski	2016	2020	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Budowa zespołu garaży z przebudową zjazdu, drogą dojazdową i zagospodarowaniem terenu przy ul. H. Dąbrowskiego w Chociwlu". Opracownie projektu, I etap uporządkowanie i niwelacja terenu. -	Urząd Miejski	2017	2019	102 875,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Przebudowa alejek na cmentarzach wiejskich -	Urząd Miejski	2017	2021	70 000,00	10 000,00	20 000,00	25 000,00	0,00	55 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa drogi w miejscowości Kania, opracowanie dokumentacji i wykonanie, -	Urząd Miejski	2019	2021	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.7	Budowa kompleksu-Orlik lekkoatletyczny, dofinansowany ze środków MSiT - zaplanowanie dokumentacji	Urząd Miejski	2018	2019	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.8	Oświetlenie uliczne w ramach OZE -	Urząd Miejski	2018	2019	47 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.9	Przebudowa oczyszczalni w miejscowości Karkowo -	Urząd Miejski	2016	2019	273 943,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
1.3.2.10	Modernizacja oświetlenia ulicznego - opracowanie projektu rozbudowy oświetlenia oraz wykonanie	Urząd Miejski	2019	2020	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa budynku świetlicy w miejscowości Lublino- projekt i rozbudowa -	Urząd Miejski	2015	2019	160 520,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	Modernizacja nawierzchni płyty oraz przebudowa schodów wejściowych hali sportowej, - opracowanie ekspertyz i projektów, wykonanie.	Urząd Miejski	2019	2020	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.13	Budowa zjazdu przy ul. Studzianki w Chociwlu -	Urząd Miejski	2018	2019	27 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu Nr III/15/18 z dnia 19 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	21 740 007,16	21 351 013,99	2 505 295,00	130 161,83	5 283 224,68	2 022 959,11	6 400 292,00	7 032 040,48	388 993,17	379 930,31	8 732,86
Wykonanie 2017	24 113 481,30	23 226 919,76	3 245 536,00	162 742,05	5 188 237,47	2 040 215,93	6 560 299,00	8 070 105,24	886 561,54	738 620,80	137 361,24
Plan 3 kw. 2018	25 135 334,20	23 331 071,74	2 924 344,00	150 000,00	4 598 180,00	2 036 825,00	7 319 100,00	7 762 406,18	1 804 262,46	580 000,00	1 224 262,46
2019	25 426 117,00	23 786 903,79	3 995 899,00	150 000,00	4 589 090,00	2 237 000,00	7 767 547,00	6 682 153,00	1 639 213,21	581 000,00	1 058 213,21
2020	25 550 336,00	24 857 701,00	4 000 000,00	200 000,00	4 681 596,00	2 250 000,00	7 870 000,00	7 000 000,00	692 635,00	100 000,00	592 635,00
2021	25 641 336,00	25 641 336,00	4 100 000,00	200 000,00	4 900 000,00	2 260 000,00	7 920 000,00	7 891 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 850 000,00	25 850 000,00	4 120 000,00	220 000,00	4 920 000,00	2 280 000,00	7 950 000,00	7 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 950 000,00	25 950 000,00	4 200 000,00	240 000,00	4 940 000,00	2 300 000,00	7 960 000,00	8 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 000 000,00	26 000 000,00	4 250 000,00	250 000,00	4 960 000,00	2 350 000,00	8 000 000,00	8 320 000,00	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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	20 860 187,05	19 790 403,22	0,00	0,00	0,00	68 248,88	68 248,88	0,00	0,00	1 069 783,83
Wykonanie 2017	22 587 508,30	21 606 259,72	0,00	0,00	0,00	57 952,05	57 952,05	0,00	0,00	981 248,58
Plan 3 kw. 2018	27 639 960,20	23 093 571,30	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	4 546 388,90
2019	27 238 628,00	22 186 128,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	5 052 500,00
2020	24 792 000,00	22 232 000,00	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	2 560 000,00
2021	24 883 000,00	23 333 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
2022	25 091 664,00	24 811 664,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	280 000,00
2023	25 291 664,00	25 291 664,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 370 000,00	25 370 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	879 820,11	554 640,07	0,00	0,00	554 640,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 525 973,00	976 186,18	0,00	0,00	976 186,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 504 626,00	2 912 962,00	0,00	0,00	1 174 626,00	1 174 626,00	1 738 336,00	1 330 000,00	0,00	0,00
2019	-1 812 511,00	2 220 847,00	0,00	0,00	1 620 847,00	1 212 511,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2020	758 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	758 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	758 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	658 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	458 274,00	458 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 310,38	0,00	1 560 610,77	2 115 250,84	
Wykonanie 2017	408 336,00	408 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 668,90	0,00	1 620 660,04	2 596 846,22	
Plan 3 kw. 2018	408 336,00	408 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 371 680,00	0,00	237 500,44	1 412 126,44	
2019	408 336,00	408 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 344,00	0,00	1 600 775,79	3 221 622,79	
2020	758 336,00	758 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 008,00	0,00	2 625 701,00	2 625 701,00	
2021	758 336,00	758 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 672,00	0,00	2 308 336,00	2 308 336,00	
2022	758 336,00	758 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 336,00	0,00	1 038 336,00	1 038 336,00	
2023	658 336,00	658 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	658 336,00	658 336,00	
2024	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	8,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	9,78%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	3,25%	x	x	x	x
2019	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	8,58%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2020	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	10,67%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2021	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	9,00%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2022	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	4,02%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2023	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	2,54%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2024	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	2,42%	5,19%	5,19%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 020 836,84	2 691 846,00	1 069 783,83	0,00	1 069 783,83	130 000,00	1 049 980,00	387 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 193 861,91	2 285 336,15	1 105 248,58	124 000,00	981 248,58	1 473 500,00	70 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	9 057 803,64	2 615 854,27	4 352 300,00	0,00	4 352 300,00	4 319 888,90	122 000,00	80 000,00
2019	0,00	0,00	9 643 076,09	2 944 448,00	4 840 000,00	0,00	4 840 000,00	3 010 000,00	1 830 000,00	200 000,00
2020	758 336,00	758 336,00	9 700 000,00	2 950 000,00	2 560 000,00	0,00	2 560 000,00	2 510 000,00	50 000,00	0,00
2021	758 336,00	758 336,00	9 720 000,00	2 960 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
2022	758 336,00	758 336,00	9 730 000,00	2 970 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
2023	658 336,00	658 336,00	9 740 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	630 000,00	630 000,00	9 760 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	140 337,00	133 235,95	0,00	0,00	0,00	0,00	132 840,15	126 121,70	0,00
Plan 3 kw. 2018	113 489,50	107 758,14	0,00	185 709,35	185 709,35	0,00	113 489,50	107 758,14	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	592 635,00	592 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	7 496,85	7 117,51	0,00	7 097,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	759 000,00	290 889,00	0,00	983 842,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 945 000,00	1 867 635,00	0,00	677 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 470 000,00	1 440 560,00	0,00	739 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 225 000,00	832 892,00	0,00	392 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	0,00	29 944,38	23 955,48	0,00	23 955,48	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	5 988,90	23 955,48	0,00	23 955,48	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	5 988,90	0,00	5 988,90	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.8.–9.8.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Chociwel
na lata 2019 – 2024**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chociwel obejmuje lata 2019-2024.
Objęcie prognozą kolejnych lat budżetowych wynika z planowanej spłaty zaciągniętych przez Gminę zobowiązań finansowych w postaci kredytów i pożyczek.

1. Dotyczy dochodów roku 2019 - planowane dochody własne Gminy skalkulowano na podstawie podjętych wcześniejszych uchwał, prognozowanych dochodów i podjętych zarządzeń Burmistrza Chociwla.

Dla roku 2019 przyjęto planowane kwoty subwencji i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne realizowane przez gminę na podstawie danych wynikających z otrzymanych informacji od Wojewody i z Ministerstwa Finansów oraz Krajowego Biura Wyborczego. Z otrzymanych pism wynika, że w większości prognozowane wielkości dochodów są wyższe lub na poziomie br., w tym między innymi prognoza subwencji oświatowej, dochody z tytułu udziału gminy w PIT. Natomiast dotacje na zadania zlecone w dziale 855-Rodzina są prognozowane w kwotach niższych aniżeli w br. jednak z doświadczenia wiemy, iż w ciągu roku ulegają zwiększeniu.

Niektóre z dochodów zostały skalkulowane na podstawie planowanych założeń Gminy na 2019 rok i lata następne.

Przy prognozowaniu pozostałych dochodów bieżących w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata następne przyjęto szacunkowe, przewidywane wpływy na poziomie ich realności. Skalkulowano podwyższone dochody z tytułu czynszu dzierżawnych terenów gminnych jak i z najmu nieruchomości gminnych, opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych i innych zgodnie z zarządzeniami Burmistrza i uchwałami Rady.

Dochody majątkowe gminy planuje się pozyskać ze sprzedaży nieruchomości (mieszkań komunalnych), jak również ze sprzedaży działek rolnych, również ze sprzedaży działek niezabudowanych, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe położonych min. przy ulicy Kołat i Robotniczej oraz Piaskowej w obrębie miasta, jak również w miejscowości Lublino, Oświno oraz zabudowanych będących w zasobach Gminy, jak np. nieruchomość po byłej kotłowni przy ul. Studzianki, lokali mieszkalnych w miejscowości Długie i Chociwel.

Gmina na realizację inwestycji zabezpiecza środki w postaci udziału własnego, jednocześnie planując składanie wniosków o pozyskanie z zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsięwzięć w ramach ogłaszanych konkursów ze środków unijnych i krajowych, planuje się pozyskanie środków na drogi, na rozbudowę oczyszczalni ścieków (obecnie złożono wnioski na dofinansowanie).

2. Dotyczy wydatków roku 2019 – Plan wydatków na 2019 rok przyjęto w oparciu o przewidywane plany 3 kwartałów roku 2018 oraz o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług 2,3 p. p

Wzrost wynagrodzeń na 2019 r. w jednostkach określa się na średnim poziomie z tendencją wzrostową, dla nauczycieli i pracowników administracji samorządowej, uwzględniając zmiany kadrowe (przejścia na emeryturę z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego). Uwzględniono planowany wzrost wynagrodzeń tytułem należnych wypłat nagród jubileuszowych oraz wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% podstawy za 2018 r., jak również planowanych odpraw emerytalnych dla pracowników.

W wydatkach uwzględniono obowiązkowe składki na pochodne od wynagrodzeń, tj. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na Fundusz Pracy.

Pozostałe wydatki gminy skalkulowane zostały na podstawie prognozowanego wykonania planu za 2018 rok z uwzględnieniem wszelkich planowanych zadań w 2019 roku.

W budżecie wydatków roku 2019 jak i w latach następnych uwzględniono wydatki bieżące na obsługę długu, które są malejące na skutek tego, iż gmina w ostatnich latach mimo planowanego deficytu nie zaciąga nowych zobowiązań kredytowych. Zaplanowano również środki na wydatki statutowe, na realizację własnych zadań, zadań oświatowych, zadań zleconych oraz bieżące utrzymanie, naprawy i remonty bieżące infrastruktury mienia gminnego. Zaplanowano środki na utrzymanie i zagospodarowanie terenów gminnych, jak również na realizację zadań wyodrębnionego funduszu sołeckiego oraz na udzielenie dotacji celowych dla stowarzyszeń i dotacji podmiotowej dla Instytucji kultury, itp.

Wydatki majątkowe gminy na 2019 r. zaplanowane zostały zgodnie z założonymi do wykonania przedsięwzięciami, wykazanymi w załączniku Nr 1 do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy oraz jednorocznymi zadaniami inwestycyjnymi i zakupami wykazanymi w planach finansowych wydatków gminnych.

Wykazane w 2019 r. wydatki majątkowe w budżecie w kwocie 12500,-zł są wydatkami jednorocznymi i nie zostały wykazane w załączniku przedsięwzięć. Wydatki ogółem w kolejnych latach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy przyjęto szacunkowo na poziomie roku bazowego, uwzględniając możliwość spłaty zobowiązań finansowych gminy (tj. rat kredytów i pożyczek). Zobowiązania spłat rat na następne lata są wyższe niż w bieżącym roku budżetowym, co jest spowodowane ewentualną, prognozowaną spłatą kredytu zaciąganego na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2019.

1. Dotyczy wyniku budżetu roku 2019 - wynik ujemny 1 812 511,00zł.

W latach 2020 i następnych wyniki planowane wyniki budżetu są dodatnie tj. nadwyżka, którą planuje się przeznaczyć na spłaty rat kredytów i pożyczek.

2. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2019:

Objaśnienia:

W roku 2019 planuje się budżet deficytowy, deficyt w wysokości 1 812 511,00 zł.

Na chwilę obecną w roku 2019 planuje się zaciągnąć nowe zobowiązanie w postaci kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego, spłatę tego zobowiązania planuje rozłożyć w dłuższym okresie z ostateczną spłatą w roku 2024.

W kolejnych latach objętych prognozą planuje się budżet nadwyżkowy, uwzględniając środki na spłatę kredytów i zobowiązań zaciągniętych we wcześniejszych latach na realizowane przedsięwzięcia inwestycyjne.

3. Dotyczy **przychodów** roku 2019 :

Objaśnienia:

Planuje się przychody ogółem w kwocie 2 220 847,00 zł, z których planuje się pokryć deficyt (1212511,-zł) oraz spłaty rat kredytu (408 336,-zł) częściowo wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 620 847,00zł, a różnicę deficytu z zaciągniętych kredytów i pożyczek (600 000,-zł) na rynku krajowym zgodnie z załącznikiem nr 3 przedłożonym w projekcie budżetu na 2019 r.

Dotyczy **rozchodów** roku 2019 :

Objaśnienia:

W 2019 roku planuje się rozchody z tytułu spłat kredytów w wysokości 408 336,-zł, które są w tej samej wysokości jak w roku bieżącym. Dotyczy długu publicznego – dług gminy na koniec roku 2019 zwiększy się o planowany deficyt, natomiast w kolejnych latach będzie się zmniejszał z uwagi na spłaty rat kredytów.

W kolejnych latach 2020- 2024 na chwilę obecną nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań finansowych, tylko ich spłaty zgodnie z harmonogramem.

Chociwel, 15. 11.2018 r.