

**Zarządzenie Nr 92/2019**  
**Burmistrza Choroszczy**  
**z dnia 15 listopada 2019 r.**

**w sprawie projektu Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choroszcz na lata 2020-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. Zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choroszcz na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2027 - w formie projektu uchwały – stanowiącej Załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Niniejsze zarządzenie przedkłada się:

1. Radzie Miejskiej w Choroszczy.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku celem zaopiniowania w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

*Burmistrz*  
*mgr inż. Robert Wardziński*

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 92/2019  
Burmistrza Choroszczy  
z dnia 15 listopada 2019 r.

**Uchwała Nr ...../...../  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia ..... r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choroszcz  
na lata 2020- 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią prognozę finansową Gminy Choroszcz na lata 2020-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2;
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej prognozie finansowej.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr III/ 23/2018 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choroszcz na lata 2019- 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Robert Wardziński*

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr Zarządzenie nr 92/2019  
z dnia 2019-11-15

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	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)	z podatku od nieruchomości	
														z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x													
2020	67 448 698,34	64 735 782,34	18 237 691,00	776 000,00	7 549 294,00	5 996 616,52	32 176 180,82	8 966 180,02	2 712 916,00	500 000,00	2 212 916,00				
2021	73 155 876,00	70 774 057,00	17 500 000,00	610 000,00	6 550 000,00	29 933 790,00	16 180 267,00	9 000 000,00	2 381 819,00	500 000,00	1 881 819,00				
2022	72 673 476,00	70 403 024,00	17 500 000,00	600 000,00	6 500 000,00	29 500 000,00	16 303 024,00	9 000 000,00	2 270 452,00	500 000,00	1 770 452,00				
2023	73 270 452,00	71 000 000,00	17 500 000,00	600 000,00	6 500 000,00	29 500 000,00	16 900 000,00	9 000 000,00	2 270 452,00	500 000,00	1 770 452,00				
2024	71 100 000,00	71 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	71 100 000,00	71 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	71 100 000,00	71 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	71 100 000,00	71 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykarczających 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 zadanie bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 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.



Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
2020		71 004 240,00	54 443 278,00	18 200 666,00	0,00	0,00	0,00	540 934,00	0,00	0,00	0,00	16 560 962,00	14 998 962,00	1 562 000,00
2021		69 910 277,32	58 457 408,32	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	443 702,00	0,00	0,00	0,00	11 452 869,00	0,00	0,00
2022		69 846 564,41	57 848 088,41	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	345 800,00	0,00	0,00	0,00	11 998 476,00	0,00	0,00
2023		70 812 120,00	60 718 548,00	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	278 907,00	0,00	0,00	0,00	10 093 572,00	0,00	0,00
2024		68 641 668,00	59 466 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 005,00	0,00	0,00	0,00	9 175 000,00	0,00	0,00
2025		68 641 668,00	59 466 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 862,00	0,00	0,00	0,00	9 175 000,00	0,00	0,00
2026		68 641 668,00	59 466 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 839,00	0,00	0,00	0,00	9 175 000,00	0,00	0,00
2027		68 641 668,00	59 466 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 816,82	0,00	0,00	0,00	9 175 000,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		w tym:	4.3	w tym:	4.3.1
			3.1	4			4.1.1	4.2				
			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		
2020		-3 555 541,66	3 245 606,68	6 801 148,34	3 500 000,00	254 393,32	0,00	0,00	3 301 148,34	3 301 148,34	0,00	
2021		3 245 598,68	3 245 598,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		2 826 911,59	2 826 911,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		2 458 332,00	2 458 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		2 458 332,00	2 458 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		2 458 332,00	2 458 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		2 458 332,00	2 458 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		2 458 332,00	2 458 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:			5	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1				4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 606,68	3 245 606,68	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 598,68	3 245 598,68	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826 911,59	2 826 911,59	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 332,00	2 458 332,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 332,00	2 458 332,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 332,00	2 458 332,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 332,00	2 458 332,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 332,00	2 458 332,00	0,00	0,00	0,00				

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7.1			7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1							
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 364 170,27	0,00	10 292 504,34	13 593 652,68				
2020	x	x	x	x	0,00	15 118 571,59	0,00	12 316 648,68	12 316 648,68				
2021	x	x	x	x	0,00	12 291 660,00	0,00	12 554 935,59	12 554 935,59				
2022	x	x	x	x	0,00	9 833 328,00	0,00	10 281 452,00	10 281 452,00				
2023	x	x	x	x	0,00	7 374 996,00	0,00	11 633 332,00	11 633 332,00				
2024	x	x	x	x	0,00	4 916 664,00	0,00	11 633 332,00	11 633 332,00				
2025	x	x	x	x	0,00	2 458 332,00	0,00	11 633 332,00	11 633 332,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 633 332,00	11 633 332,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 633 332,00	11 633 332,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określionego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2020.	6,45%	18,45%	18,38%	28,67%	26,26%	TAK	TAK
2021	9,03%	31,57%	31,71%	25,87%	23,47%	TAK	TAK
2022	7,76%	31,54%	31,92%	25,32%	22,92%	TAK	TAK
2023	6,60%	25,45%	25,98%	27,34%	27,34%	TAK	TAK
2024	3,77%	16,67%	16,38%	29,87%	29,87%	TAK	TAK
2025	3,68%	16,59%	x	24,75%	24,75%	TAK	TAK
2026	3,60%	16,50%	x	23,77%	22,73%	TAK	TAK
2027	3,51%	16,42%	x	22,40%	22,40%	TAK	TAK



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 <sup>x</sup>	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2020	746 830,00	746 830,00	0,00	0,00	0,00	771 035,00	750 880,00	750 880,00	750 880,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 023,00	133 790,00	133 790,00	133 790,00
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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:			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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	Wydatki bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
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	3 274 191,00	0,00	0,00	15 883 677,00	706 106,00	15 177 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 998 476,00	1 770 452,00	1 770 452,00	3 177 499,00	179 023,00	2 998 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 998 476,00	1 770 452,00	1 770 452,00	2 998 476,00	0,00	2 998 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						Wydutki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	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			
Lp										
2020	3 245 606,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 245 598,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 243 571,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.  
 x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.





# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr Zarządzenie nr 92/2019  
z dnia 2019-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 563 160,00	15 883 677,00	3 177 499,00	2 998 476,00	23 764 813,00
1.a	- wydatki bieżące				1 337 506,00	706 106,00	179 023,00	0,00	1 337 506,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 225 654,00	15 177 571,00	2 998 476,00	2 998 476,00	22 427 307,00
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:				10 702 849,00	3 980 297,00	3 177 499,00	2 998 476,00	10 702 849,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 337 506,00	706 106,00	179 023,00	0,00	1 337 506,00
1.1.1.1	"Dobry start - edukacja przedszkolna w Gminie Choroszcz" - RPO WP 2014-2020 -	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	2020	927 450,00	489 073,00	0,00	0,00	927 450,00
1.1.1.2	Rozwój elektronicznych usług publicznych w BOF -	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	2021	157 400,00	0,00	157 400,00	0,00	157 400,00
1.1.1.3	Nowe metody nauczania w Szkole Podstawowej w Złotorii - szansa na lepszy start - Nowe metody nauczania w Szkole Podstawowej w Złotorii - szansa na lepszy start	CHOROSZCZ	2020	2021	252 656,00	217 033,00	21 623,00	0,00	252 656,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 365 343,00	3 274 191,00	2 998 476,00	2 998 476,00	9 365 343,00
1.1.2.1	Rozwój elektronicznych usług publicznych w BOF -	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	2020	131 020,00	131 020,00	0,00	0,00	131 020,00
1.1.2.2	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klepacze w ramach Aglomeracji Turośń Kościelna -	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	2022	6 046 152,00	0,00	2 998 476,00	2 998 476,00	6 046 152,00
1.1.2.3	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Krupniki, Porosły i Łyski w ramach PROW -	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	2020	3 188 171,00	3 143 171,00	0,00	0,00	3 188 171,00
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				13 860 311,00	11 903 380,00	0,00	0,00	13 061 964,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 860 311,00	11 903 380,00	0,00	0,00	13 061 964,00
1.3.2.12	Dokumentacje projektowe na zadania inwestycyjne przyszłościowe -	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	2020	1 127 653,00	262 790,00	0,00	0,00	642 846,00
1.3.2.13	Przebudowa z rozbudową ulicy Zagórnej w Klepaczach -	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	2020	1 360 000,00	790 700,00	0,00	0,00	1 290 000,00
1.3.2.14	Kanalizacja sanitarna w ulicy Zastawie II w Choroszczy III etap -	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	2020	543 415,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 106295B - ulica Zastawie II w Choroszczy wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej -	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	2020	6 318 473,00	6 313 960,00	0,00	0,00	6 218 473,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.16	Rozbudowa drogi gminnej - ulica 3 Maja wraz z przebudową dróg gminnych: ul. Chabrowa, ul. Konwaliowa z sięgaczami i ul. Rumiankowa w Choroszczy -	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	2020	4 510 770,00	4 035 930,00	0,00	0,00	4 410 645,00

**BURMISTRZ**  
  
 Robert Wardziński

*Objaśnienia do zarządzenia nr 92/2019 Burmistrza Choroszczy z dnia 15.11.2019 r.*

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
Z dnia .....

### **OBJAŚNIENIA**

Dla roku 2020 założono pozyskanie dochodów w kwocie 67 448 698,34 zł w tym bieżących 64 753 782,34, majątkowych w kwocie 2 712 916,00 zł.

Wydatki budżetowe założono na poziomie 71 004 240,00 zł w tym bieżących 54 443 278,00 zł, majątkowych w kwocie 16 560 962,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Choroszcz obejmuje prognozowanie na okres 2020-2027 wraz z prognozą kwoty długu do 2027 roku, tj. na lata, w których będzie następować sukcesywna spłata długu.

W 2020 roku planuje się przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę zobowiązań w wysokości 3 500 000,00 zł z terminem spłaty rat kapitałowych od 2022 roku

Kwotę przychodów budżetu w 2020 roku stanowią również wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 3 301 148,34 zł pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych które wpłynęły na rachunek budżetu w 2019 r. a wydatkowane będą w 2020 r.).

Łączną kwotę rozchodów budżetu wynosie 3 245 606,68 zł.

Na dzień 1 stycznia 2020 r. gmina będzie zadłużona kwotą w wysokości 18 109 776,95 zł. Spłatę zadłużenia przewidziano na lata 2020-2027.

**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Robert Wardziński*