

Zarządzenie Nr 102/2019
Burmistrza Choroszczy
z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie autopoprawki do 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. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam autopoprawki do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz na lata 2020- 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2027 zgodnie z załącznikiem nr 1

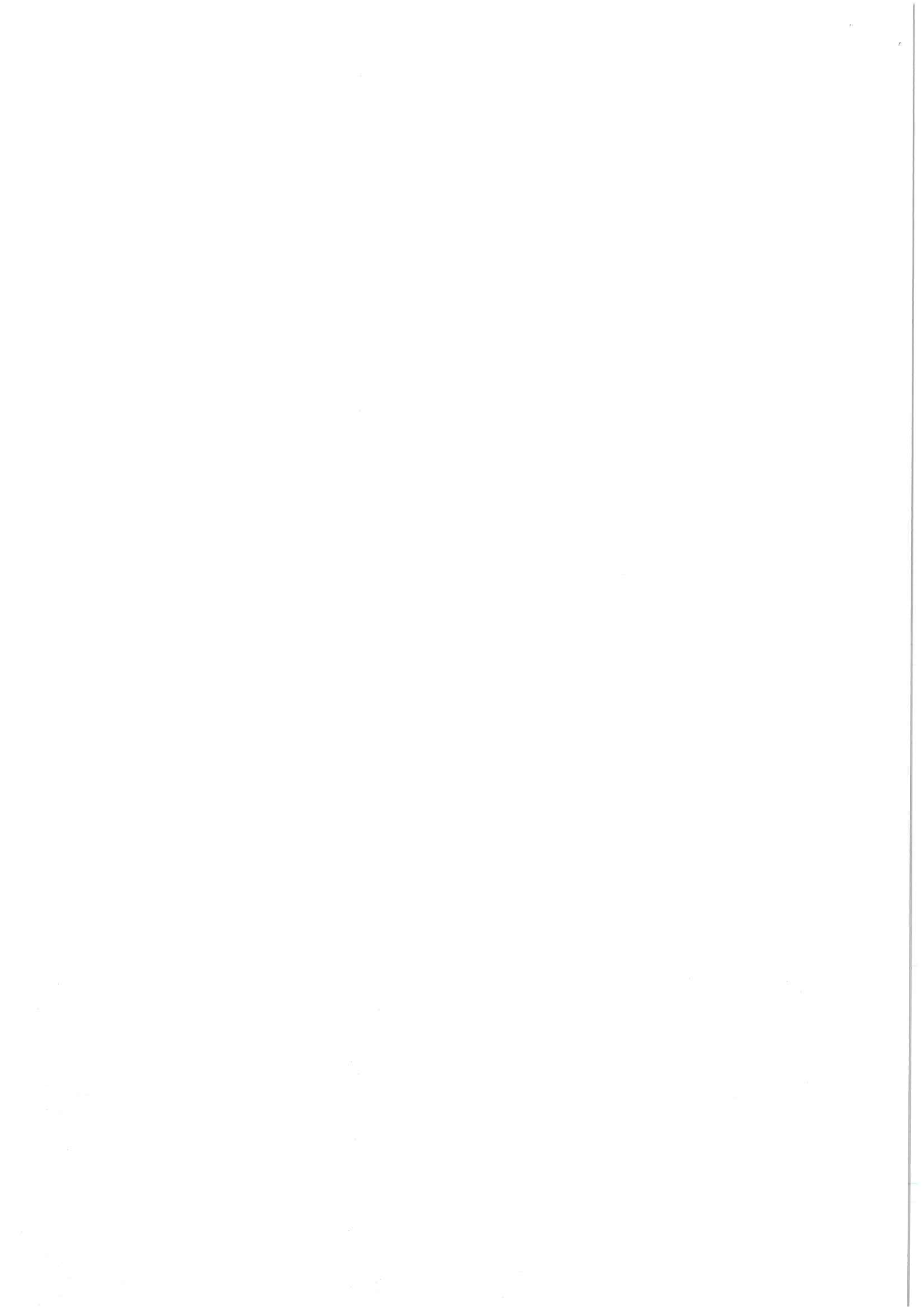
§ 2.

Objaśnienia dokonanych zmian przedstawia załącznik nr 2.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
mgr inż. Robert Wardziński



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XII/ /2019
z dnia 2019-12-20

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Docho dy og o ł o m	Docho dy bieżące ^x	docho dy z tytułu udzia ł u we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udzia ł u we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozosta łe docho dy bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Docho dy majątkowe ^x	ze sprzeda ży majątku				
Lp													
2020	69 384 949,34	18 237 691,00	776 000,00	7 549 294,00	21 767 507,32	16 603 899,02	8 966 180,02	4 450 558,00	500 000,00	3 950 558,00			
2021	73 155 876,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	71 100 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	71 100 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	71 100 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się docho**dy** 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 wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozosta**łe** docho**dy** bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:										
	w tym:						w tym:				
	2	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
		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, 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	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	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	73 262 303,00	54 443 278,00	18 287 636,60	0,00	0,00	540 934,00	0,00	0,00	18 819 025,00	18 459 840,00	1 562 000,00
2021	69 910 277,32	58 457 408,32	18 000 000,00	0,00	0,00	443 702,00	0,00	0,00	11 452 869,00	0,00	0,00
2022	68 846 564,41	57 848 088,41	18 400 000,00	0,00	0,00	345 800,00	0,00	0,00	11 998 476,00	0,00	0,00
2023	70 812 120,00	60 718 545,00	18 400 000,00	0,00	0,00	278 907,00	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	219 005,00	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	158 862,00	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	98 839,00	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	38 816,82	0,00	0,00	9 175 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	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	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3										
2020	-3 877 353,66	0,00	7 122 960,34	3 500 000,00	254 393,32	0,00	0,00	3 622 960,34	0,00	0,00	3 622 960,34
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	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	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	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	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	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	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	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:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:		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	
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x7)
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2						5.1.1.3.3		
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 364 170,27	0,00	10 491 113,34	14 114 073,68			
2021	X	X	X	X	0,00	15 118 571,59	0,00	12 316 648,68	12 316 648,68			
2022	X	X	X	X	0,00	12 291 660,00	0,00	12 554 935,59	12 554 935,59			
2023	X	X	X	X	0,00	9 833 328,00	0,00	10 281 452,00	10 281 452,00			
2024	X	X	X	X	0,00	7 374 996,00	0,00	11 633 332,00	11 633 332,00			
2025	X	X	X	X	0,00	4 916 664,00	0,00	11 633 332,00	11 633 332,00			
2026	X	X	X	X	0,00	2 458 332,00	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 zwiększenia w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przy padających 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 piąwszy 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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu 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	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	8,77%	25,49%	28,67%	28,02%	TAK	TAK
2021	9,03%	31,57%	28,21%	27,56%	TAK	TAK
2022	7,76%	31,54%	27,66%	27,01%	TAK	TAK
2023	6,60%	25,45%	29,68%	29,68%	TAK	TAK
2024	6,21%	27,50%	29,87%	29,87%	TAK	TAK
2025	6,07%	27,36%	28,30%	28,30%	TAK	TAK
2026	5,93%	27,22%	27,86%	27,58%	TAK	TAK
2027	5,79%	27,08%	28,02%	28,02%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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 ^x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2020	757 033,80	757 033,80	755 501,80	0,00	0,00	0,00	729 376,00	729 376,00	657 027,00	657 027,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2	10.2				
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	2 172 052,00	1 520 436,00	16 019 737,00	706 106,00	15 313 631,00	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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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	
2020	3 245 606,68	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	x	
2022	2 243 571,59	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	x	
2024	1 875 000,00	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	x	
2026	1 875 000,00	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	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 6.3 – 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, 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
uchwały nr XII/ /2019
z dnia 2019-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 563 160,00	16 019 737,00	3 177 499,00	2 998 476,00	0,00	10 965 639,00
1.a	- wydatki bieżące				1 337 506,00	706 106,00	179 023,00	0,00	0,00	1 337 506,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 225 654,00	15 313 631,00	2 998 476,00	2 998 476,00	0,00	9 628 133,00
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	3 960 297,00	3 177 499,00	2 998 476,00	0,00	10 702 849,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 337 506,00	706 106,00	179 023,00	0,00	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	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	0,00	157 400,00
1.1.1.3	Nowe metody nauczania w Szkole Podstawowej w Ziotorii - szansa na lepszy start - Nowe metody nauczania w Szkole Podstawowej w Ziotorii - szansa na lepszy start	CHOROSZCZ	2020	2021	252 656,00	217 033,00	21 623,00	0,00	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	0,00	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	0,00	131 020,00
1.1.2.2	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klepacze w ramach Aglomeracji Turośń Koscielna -	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	2022	6 046 152,00	0,00	2 998 476,00	2 998 476,00	0,00	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	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	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				13 860 311,00	12 039 440,00	0,00	0,00	0,00	262 790,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 860 311,00	12 039 440,00	0,00	0,00	0,00	262 790,00
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	0,00	262 790,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.16	Rozbudowa drogi gminnej - ulica 3 Maja wraz z przebudową dróg gminnych: ul. Chabrowa, ul. Konwaliowa z siegaczami i ul. Rumińkowa w Choroszczy -	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	2020	4 510 770,00	4 171 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia:

Zmiany wprowadzone autopoprawką do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz na lata 2020- 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2027 wynikają z konieczności dostosowania zapisów WPF do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.

W Załączniku nr 1 do WPF uległy zmianie dochody, wydatki, kwota przychodów oraz wynik budżetu w związku z wprowadzeniem do budżetu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Baczyńskiego w Choroszczy wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”.

Plan dochodów po zmianach wynosi 69 384 949, 34 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 64 934 391,34 zł,
- majątkowe w wysokości 4 450 558,00 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 73 262 303,00 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 54 443 278,00 zł,
- majątkowe w wysokości 18 819 025,00 zł.

Przychody budżetu: 7 122 960,34 zł w tym

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 3 622 960,34 zł
- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 3 500 000,00 zł

Wynik budżetu: deficyt w wysokości: 3 877 353,66 zł

Wprowadzono zmiany zgodnie z przedłożoną opinią Składu Orzekającego RIO w Białymstoku o projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Choroszcz na 2020 rok .

