

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany 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 ze zm. poz.1309, 1571, 1696, 1815) 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, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz Dz. U. z 2019 poz. 1649) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany Wieloletniej Prognozę Finansową Gminy Choroszcz na lata 2020-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2027

2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Choroszcz, o której mowa w ust. 1, po zmianie zawarta jest w Załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Choroszczy

mgr Beata Marlena Jeżerys

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Choroszczy nr XIII/ /2020 z dnia 13 lutego 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:						z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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:					
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2						
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		
2020	69 529 364,60	65 078 806,60	18 237 691,00	776 000,00	7 549 294,00	21 900 041,58	16 615 780,02	8 966 180,02	4 450 558,00	500 000,00	3 950 558,00		
2021	65 222 086,00	62 840 267,00	17 500 000,00	610 000,00	6 550 000,00	22 000 000,00	16 180 267,00	9 000 000,00	2 381 819,00	500 000,00	1 881 819,00		
2022	65 173 476,00	62 903 024,00	17 500 000,00	600 000,00	6 500 000,00	22 000 000,00	16 303 024,00	9 000 000,00	2 270 452,00	500 000,00	1 770 452,00		
2023	66 864 024,00	64 593 572,00	17 500 000,00	600 000,00	6 500 000,00	23 093 572,00	16 900 000,00	9 000 000,00	2 270 452,00	500 000,00	1 770 452,00		
2024	65 100 000,00	65 100 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	65 100 000,00	65 100 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	65 100 000,00	65 100 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	65 100 000,00	65 100 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	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 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
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	73 406 718,26	54 743 305,26	18 631 661,60	0,00	0,00	540 934,00	0,00	0,00	18 663 413,00	18 304 228,00	1 395 218,00	
2021	61 976 487,32	51 976 487,32	18 000 000,00	0,00	0,00	443 702,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2022	62 346 564,41	52 346 564,41	18 400 000,00	0,00	0,00	345 800,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2023	64 405 692,00	54 405 692,00	18 400 000,00	0,00	0,00	278 907,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2024	62 641 668,00	54 641 668,00	0,00	0,00	0,00	219 005,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2025	62 641 668,00	54 641 668,00	0,00	0,00	0,00	158 862,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2026	62 641 668,00	54 641 668,00	0,00	0,00	0,00	98 839,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2027	62 641 668,00	54 641 668,00	0,00	0,00	0,00	38 816,82	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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		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
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	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
2022	2 826 911,59	2 826 911,59	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
2024	2 458 332,00	2 458 332,00	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
2026	2 458 332,00	2 458 332,00	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

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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
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:					Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
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	10 335 501,34	13 958 461,68
2021	x	x	x	x	0,00	15 118 571,59	0,00	10 863 779,68	10 863 779,68
2022	x	x	x	x	0,00	12 291 660,00	0,00	10 556 459,59	10 556 459,59
2023	x	x	x	x	0,00	9 833 328,00	0,00	10 187 880,00	10 187 880,00
2024	x	x	x	x	0,00	7 374 996,00	0,00	10 458 332,00	10 458 332,00
2025	x	x	x	x	0,00	4 916 664,00	0,00	10 458 332,00	10 458 332,00
2026	x	x	x	x	0,00	2 458 332,00	0,00	10 458 332,00	10 458 332,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 458 332,00	10 458 332,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
2020	8,77%	25,13%	25,03%	28,67%	28,02%	TAK	TAK
2021	9,03%	28,01%	28,15%	28,09%	27,44%	TAK	TAK
2022	7,76%	26,65%	27,03%	26,35%	25,70%	TAK	TAK
2023	6,60%	25,22%	25,75%	26,74%	26,74%	TAK	TAK
2024	6,21%	24,77%	24,27%	26,98%	26,98%	TAK	TAK
2025	6,07%	24,63%	x	25,68%	25,68%	TAK	TAK
2026	5,93%	24,49%	x	25,79%	25,51%	TAK	TAK
2027	5,79%	24,36%	x	25,56%	25,56%	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	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:		
		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:		środkami określonymi 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		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:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	
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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 023,00	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									
	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
2020	2 172 052,00	2 172 052,00	1 520 436,00	12 745 546,00	706 106,00	12 039 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 143 171,00	1 770 452,00	1 770 452,00	3 354 794,00	211 623,00	3 143 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 998 476,00	1 770 452,00	1 770 452,00	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								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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 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, informację 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 Choroszczy nr XIII/ /2020 z dnia 13 lutego 2020 r.

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)				18 228 588,00	12 745 546,00	3 354 794,00	0,00	0,00	4 821 067,00
1.a	- wydatki bieżące				1 180 106,00	706 106,00	211 623,00	0,00	0,00	1 370 106,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 048 482,00	12 039 440,00	3 143 171,00	0,00	0,00	3 450 961,00
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:				4 368 277,00	706 106,00	3 164 794,00	0,00	0,00	4 368 277,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 180 106,00	706 106,00	21 623,00	0,00	0,00	1 180 106,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	252 656,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 188 171,00	0,00	3 143 171,00	0,00	0,00	3 188 171,00
1.1.2.1	Rozwój elektronicznych usług publicznych w BOF -	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klepacze w ramach Aglomeracji Turośń Kościelna -	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	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	190 000,00	0,00	0,00	452 790,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.1.1	Opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Choroszcz -	Urząd Miejski w Choroszczy	2020	2021	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
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 sięgaczami i ul. Rumiankowa w Choroszczu -	Urząd Miejski w Choroszczu	2016	2020	4 510 770,00	4 171 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA

Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie:

I. W Załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Choroszcz na lata 2020-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2027" uaktualnia się prognozę w pozycjach odnoszących się do wielkości:

- planowanych dochodów i wydatków w 2020 roku, zgodnie z dokonywanymi zmianami;
- skorygowano planowane dochody w latach 2021-2027 zgodnie z uwagami RIO z dnia 20 stycznia 2020r.

II. W Załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" :

Aktualizują się limity zobowiązań w poszczególnych zadaniach inwestycyjnych:

- koszty zadania pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Krupniki, Porosty i Łyski w ramach PROW" /poz. 1.1.2.3/- przesuwa się z roku 2020 na rok 2021.
- wprowadza się zadanie pn. "Opracowanie zmian planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Choroszcz" na 2021 w wysokości 190 000,00 zł;
- usuwa się zadanie "Rozwój elektronicznych usług publicznych w BOF" /poz. 1.1.1.2 i poz. 1.1.2.1/ - Gmina nie otrzymała dofinansowania na realizację;
- usuwa się zadanie pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Klepacze w ramach Aglomeracji Turośń Kościelna" /poz. 1.1.2.2/ - Gmina nie otrzymała dofinansowania na realizację;

W całym okresie prognozowania i spłaty zadłużenia relacja wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów w stosunku do dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań – została spełniona.