

**UCHWAŁA NR XI/115/2012**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY**

z dnia 28 czerwca 2012 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241, Nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011 r. Nr 171 poz. 1016, Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz.675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Choroszcz na lata 2012 – 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2012 -2015 stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały.

**§ 3.** Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz na lata 2012-2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2019, stanowią Załącznik Nr 2 do Uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Piotr Paweł Dojlida**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/115/2012

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 28 czerwca 2012 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Choroszcz na lata 2012-2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2019.**

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>35 619 081,00</b>	<b>38 816 170,00</b>	<b>34 773 053,00</b>	<b>32 460 000,00</b>	<b>32 568 750,00</b>	<b>33 356 720,00</b>	<b>33 000 000,00</b>	<b>33 100 000,00</b>
	Dochody bieżące	27 928 308,00	28 343 450,00	30 500 000,00	31 410 000,00	31 518 750,00	32 306 720,00	32 500 000,00	32 600 000,00
	w tym: środki z UE*	810 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	7 690 773,00	10 472 720,00	4 273 053,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	500 000,00	500 000,00
	ze sprzedaży majątku	1 305 000,00	3 650 000,00	4 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	500 000,00	500 000,00
	środki z UE*	4 383 392,00	5 941 500,00	223 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>37 542 510,00</b>	<b>36 308 672,00</b>	<b>32 122 024,00</b>	<b>29 857 514,00</b>	<b>30 140 178,00</b>	<b>32 191 532,00</b>	<b>32 328 372,00</b>	<b>32 965 919,00</b>
	Wydatki bieżące	27 785 342,00	26 283 840,00	25 927 320,00	26 952 900,00	27 550 080,00	28 208 770,00	28 907 480,00	29 475 350,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	27 210 842,00	25 900 000,00	25 700 000,00	26 830 480,00	27 501 240,00	28 188 770,00	28 893 480,00	29 471 350,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	645 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	574 500,00	383 840,00	227 320,00	122 420,00	48 840,00	20 000,00	14 000,00	4 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	574 500,00	383 840,00	227 320,00	122 420,00	48 840,00	20 000,00	14 000,00	4 000,00
	Wydatki majątkowe	9 757 168,00	10 024 000,00	6 194 704,00	2 904 614,00	2 590 098,00	3 982 762,00	3 420 892,00	3 490 569,00

	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 649 504,00	832,00 7 906 390,00	1 755 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Wynik budżetu</b>	-1 923 429,00	2 507 498,00	2 651 029,00	2 602 486,00	2 428 572,00	1 165 188,00	671 628,00	134 081,00
4.	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	142 966,00	2 059 610,00	4 572 680,00	4 457 100,00	3 968 670,00	4 097 950,00	3 592 520,00	3 124 650,00
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	-2 066 395,00	447 888,00	-1 921 651,00	-1 854 614,00	-1 540 098,00	-2 932 762,00	-2 920 892,00	-2 990 569,00
5.	<b>Przychody budżetu</b>	5 234 555,00	293 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 743 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 743 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 490 818,00	293 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	179 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	3 311 126,00	2 801 238,00	2 651 029,00	2 602 486,00	2 428 572,00	1 165 188,00	671 628,00	134 081,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 311 126,00	2 801 238,00	2 651 029,00	2 602 486,00	2 428 572,00	1 165 188,00	671 628,00	134 081,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	104 440,38	214 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<b>Kwota długu</b>	12 160 482,00	9 652 984,00	7 001 955,00	4 399 469,00	1 970 897,00	805 709,00	134 081,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	34,14%	24,87%	20,14%	13,55%	6,05%	2,42%	0,41%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	34,14%	24,87%	20,14%	13,55%	6,05%	2,42%	0,41%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	10,91%	8,21%	8,28%	8,39%	7,61%	3,55%	2,08%	0,42%

10 a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,62%	7,65%	8,28%	8,39%	7,61%	3,55%	2,08%	0,42%
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	17,14%	11,23%	7,78%	14,53%	18,83%	19,06%	15,94%	14,41%
	<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	4,07%	14,71%	24,80%	16,97%	15,41%	15,43%	12,40%	10,95%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	10,91%	8,21%	8,28%	8,39%	7,61%	3,55%	2,08%	0,42%
13 a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,62%	7,65%	8,28%	8,39%	7,61%	3,55%	2,08%	0,42%
14 a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 035 115,00	13 620 285,00	13 756 487,00	13 894 052,00	13 936 030,00	14 284 430,00	14 427 270,00	14 643 600,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 089 111,00	3 090 000,00	3 100 000,00	3 159 300,00	3 235 100,00	3 312 760,00	3 392 245,00	3 473 659,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 016 236,00	1 309 633,00	454 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 682 714,00	9 048 140,00	1 755 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	0,00	2 507 498,00	2 651 029,00	2 602 486,00	2 428 572,00	1 165 188,00	671 628,00	134 081,00
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/115/2012

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 28 czerwca 2012 r.

### WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	17 836 659,00	3 341 345,00	14 495 314,00	17 836 659,00	3 341 345,00	14 495 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	16 810 529,74	2 080 376,74	14 730 153,00	16 810 529,74	2 080 376,74	14 730 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	4 698 950,00	1 016 236,00	3 682 714,00	4 698 950,00	1 016 236,00	3 682 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	10 357 773,00	1 309 633,00	9 048 140,00	10 357 773,00	1 309 633,00	9 048 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 209 293,00	454 153,00	1 755 140,00	2 209 293,00	454 153,00	1 755 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a 16 661 699,00	3 341 345,00	13 320 354,00	0,00	0,00	0,00	1 174 960,00	0,00	1 174 960,00	0
limit zobowiązań	a 15 635 569,74	2 080 376,74	13 555 193,00	0,00	0,00	0,00	1 174 960,00	0,00	1 174 960,00	

									0	
2012	a	4 665 740,00	1 016 236,00	3 649 504,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00	0,00	33 210,00
2013	a	9 216 023,00	1 309 633,00	7 906 390,00	0,00	0,00	0,00	1 141 750,00	0,00	1 141 750,00
2014	a	2 209 293,00	454 153,00	1 755 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

		Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	
				od	do				
Przedsięwzięcia ogółem							17 836 659,00	4 698 950,00	10 357 773,00
- wydatki bieżące							3 341 345,00	1 016 236,00	1 309 633,00
- wydatki majątkowe							14 495 314,00	3 682 714,00	9 048 140,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)							17 836 659,00	4 698 950,00	10 357 773,00
- wydatki bieżące							3 341 345,00	1 016 236,00	1 309 633,00
- wydatki majątkowe							14 495 314,00	3 682 714,00	9 048 140,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)							16 661 699,00	4 665 740,00	9 216 023,00
- wydatki bieżące							3 341 345,00	1 016 236,00	1 309 633,00
	Lepiej w grupie niż w chalupie		Urząd Miejski w Choroszczy	2010	2013	1 526 109,00	515 991,00	448 795,00	

Małe okno do wielkiego świata	Przedszkole Samorządowe w Choroszczy	2012	2014	1 571 076,00	381 143,00	735 780,00
Narwiański Internet równych szans	Urząd Miejski w Choroszczy	2012	2013	244 160,00	119 102,00	125 058,00
- wydatki majątkowe				13 320 354,00	3 649 504,00	7 906 390,00
Budowa parkingu samochodowego oraz zadaszonej wiaty w Śliwnie gm. Choroszcz	Urząd Miejski w Choroszczy	2012	2013	380 187,00	0,00	380 187,00
Kanalizacja sanitarna w ulicach Mickiewicza oraz Alei Niepodległości w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2011	2014	3 492 634,00	2 640,00	1 966 911,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
2 209 293,00	0,00	16 810 529,74
454 153,00	0,00	2 080 376,74
1 755 140,00	0,00	14 730 153,00
<b>2 209 293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 810 529,74</b>
454 153,00	0,00	2 080 376,74
1 755 140,00	0,00	14 730 153,00
<b>2 209 293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 635 569,74</b>
454 153,00	0,00	2 080 376,74
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 140,74</b>
<b>454 153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 571 076,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244 160,00</b>
1 755 140,00	0,00	13 555 193,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 187,00</b>
<b>1 513 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 483 314,00</b>

Narwiański Internet równych szans		Urząd Miejski w Choroszczy	2012	2013	263 393,00	263 393,00	0,00
Remont świetlicy wiejskiej w Rogowie		Urząd Miejski w Choroszczy	2012	2013	361 051,00	10 000,00	351 051,00
Sport bez granic. Budowa transgranicznego centrum kształcenia sportowego młodzieży		Urząd Miejski w Choroszczy	2012	2014	8 496 770,00	3 373 471,0 0	4 881 922,0 0
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja Samorządowa		Urząd Miejski w Choroszczy	2012	2013	326 319,00	0,00	326 319,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					1 174 960,00	33 210,00	1 141 750,0 0
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 174 960,00	33 210,00	1 141 750,0 0
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Choroszcz	Urząd Miejski w Choroszczy	2012	2013	1 174 960,00	33 210,00	1 141 750,0 0
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00



0,00	0,00	507 552,00
0,00	0,00	361 051,00
241 377,00	0,00	8 496 770,00
0,00	0,00	326 319,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 174 960,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 174 960,00
0,00	0,00	1 174 960,00
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

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

#### Wykaz przedsięwzięć

#### Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>16 661 699,00</b>	<b>15 635 569,74</b>	<b>16 091 056,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>3 341 345,00</b>	<b>2 080 376,74</b>	<b>2 780 022,00</b>
1.[b]	Lepiej w grupie niż w chałupie	2010	2013		Urząd Miejski w Choroszczy	1 526 109,00	265 140,74	964 786,00
2.[b]	Małe okno do wielkiego świata	2012	2014		Przedszkole Samorządowe w Choroszczy	1 571 076,00	1 571 076,00	1 571 076,00
3.[b]	Narwiański Internet równych szans	2012	2013		Urząd Miejski w Choroszczy	244 160,00	244 160,00	244 160,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>13 320 354,00</b>	<b>13 555 193,00</b>	<b>13 311 034,00</b>

1.[m]	Budowa parkingu samochodowego oraz zadaszonej wiaty w Śliwnie gm. Choroszcz	2012	2013		Urząd Miejski w Choroszczy	380 187,00	380 187,00	380 187,00
2.[m]	Kanalizacja sanitarna w ulicach Mickiewicza oraz Alei Niepodległości w Choroszczy	2011	2014		Urząd Miejski w Choroszczy	3 492 634,00	3 483 314,00	3 483 314,00
3.[m]	Narwiański Internet równych szans	2012	2013		Urząd Miejski w Choroszczy	263 393,00	507 552,00	263 393,00
4.[m]	Remont świetlicy wiejskiej w Rogowie	2012	2013		Urząd Miejski w Choroszczy	361 051,00	361 051,00	361 051,00
5.[m]	Sport bez granic. Budowa transgranicznego centrum kształcenia sportowego młodzieży	2012	2014		Urząd Miejski w Choroszczy	8 496 770,00	8 496 770,00	8 496 770,00
6.[m]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja Samorządowa	2012	2013		Urząd Miejski w Choroszczy	326 319,00	326 319,00	326 319,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

#### Wykaz przedsięwzięć

#### Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>1 174 960,00</b>	<b>1 174 960,00</b>	<b>1 174 960,00</b>
	- wydatki bieżące					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki majątkowe					<b>1 174 960,00</b>	<b>1 174 960,00</b>	<b>1 174 960,00</b>
1.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Choroszcz	2012	2013		Urząd Miejski w Choroszczy	1 174 960,00	1 174 960,00	1 174 960,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/115/2012  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia 28 czerwca 2012 r.

### **Objaśnienia**

Prognozowane dochody i wydatki na lata 2012-2019 zostały przyjęte na podstawie analizy lat 2009-2010 oraz prognozy na rok 2011. Zostały zmienione w związku ze zmianami w budżecie. Ponadto przyjęto w latach 2013-2014 zwiększone dochody z tytułu odszkodowań za przejęte grunty w związku z planowaną budową drogi krajowej Nr S 19.

W 2012 r. przewiduje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 3 311 126 zł na spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz 179 692 zł – na pokrycie planowanego deficytu. W roku 2012 planuje się spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji w wysokości 3 206 685 zł oraz spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji, które były zaciągnięte w 2011 r. w wysokości 104 441 zł. Ponadto w 2013 roku przewiduje się zaciągnięcie pożyczki w wysokości 293 740 zł, która zostanie spłacona w latach 2014-2018.

W latach 2013-2019 spłaty zobowiązań planuje się finansować dochodami własnymi.

W roku 2014 w WPF jest wyliczony wskaźnik na podstawie art. 243 uofp w wysokości dopuszczalnej 7,78 %. W rzeczywistości, po uwzględnieniu wykonania w 2011 r., wskaźnik dopuszczalny wynosi 9,18 %. Tym samym wymóg art. 243 uofp został spełniony.