

**UCHWAŁA NR XXII/208/2013  
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY**

z dnia 30 grudnia 2013 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. z 2013 r. poz. 885, 938) 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, z 2012 r. poz. 986, 1456 i 1548) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645 i poz. 1318) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Choroszcz na lata 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz na lata 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2022, stanowią załącznik Nr 2 do Uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Piotr Paweł Dojlida**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/208/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30.12.2013 r. - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Choroszcz na lata 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2022.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	34 522 011,70	26 598 775,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 923 235,74	6 697 703,00	0,00
Wykonanie 2011	32 387 363,88	27 951 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 435 782,88	408 898,77	0,00
Plan 3 kw. 2012	31 151 320,00	27 502 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648 673,00	1 421 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	31 554 276,16	28 584 916,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 360,11	861 200,00	0,00
2013	35 893 776,00	31 256 365,00	8 508 786,00	298 000,00	8 669 778,00	5 659 000,00	7 058 172,00	6 052 030,00	4 637 411,00	400 000,00	4 237 411,00
2014	36 050 328,00	31 995 328,00	8 876 470,00	306 940,00	8 976 560,00	5 747 400,00	6 850 000,00	3 200 000,00	4 055 000,00	500 000,00	3 555 000,00
2015	33 405 240,00	32 905 240,00	9 142 760,00	316 150,00	9 245 860,00	5 919 822,00	7 100 000,00	3 296 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2016	33 810 509,00	33 310 509,00	9 417 050,00	325 630,00	9 523 240,00	6 097 420,00	7 200 000,00	3 394 880,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2017	34 289 920,00	33 789 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2018	34 776 500,00	34 276 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2019	35 270 400,00	34 770 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2020	35 771 720,00	35 271 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2021	36 280 546,00	35 780 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2022	36 797 000,00	36 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate 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)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	34 855 348,77	24 653 891,23	0,00	0,00	0,00	384 339,72	384 339,72	10 201 457,54	-333 337,07
Wykonanie 2011	32 482 944,55	25 525 325,99	0,00	0,00	0,00	462 915,06	462 915,06	6 957 618,56	-95 580,67
Plan 3 kw. 2012	33 953 308,00	27 653 901,00	0,00	0,00	0,00	574 500,00	574 500,00	6 299 407,00	-2 801 988,00
Wykonanie 2012 1)	33 131 665,15	27 095 013,57	0,00	0,00	0,00	607 417,33	607 417,33	6 036 651,58	-1 577 388,99
2013	35 899 315,00	29 868 869,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00	536 000,00	6 030 446,00	-5 539,00
2014	34 180 171,00	27 566 136,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	6 614 035,00	1 870 157,00
2015	31 316 882,00	28 350 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 966 882,00	2 088 358,00
2016	30 583 320,00	28 780 760,00	0,00	0,00	0,00	330 760,00	330 760,00	1 802 560,00	3 227 189,00
2017	32 491 124,00	29 053 990,00	0,00	0,00	0,00	203 990,00	203 990,00	3 437 134,00	1 798 796,00
2018	33 707 504,00	29 383 120,00	0,00	0,00	0,00	133 120,00	133 120,00	4 324 384,00	1 068 996,00
2019	34 719 624,00	29 772 040,00	0,00	0,00	0,00	84 040,00	84 040,00	4 947 584,00	550 776,00
2020	35 366 484,00	29 172 440,00	0,00	0,00	0,00	59 440,00	59 440,00	6 194 044,00	405 236,00
2021	35 875 310,00	30 581 800,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	36 800,00	5 293 510,00	405 236,00
2022	36 391 764,00	30 997 150,00	0,00	0,00	0,00	14 150,00	14 150,00	5 394 614,00	405 236,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	5 312 361,30	0,00	0,00	548 675,30	0,00	4 763 686,00	1 614 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	7 321 123,29	0,00	0,00	2 366 682,91	0,00	4 954 440,38	1 805 578,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 113 114,00	0,00	0,00	1 743 737,00	1 743 737,00	4 369 377,00	179 692,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	5 999 637,95	0,00	0,00	1 743 737,95	1 577 389,29	4 255 900,00	179 692,00	0,00	0,00
2013	4 052 258,00	0,00	0,00	1 111 123,00	0,00	2 941 135,00	5 539,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]	
Wykonanie 2010	2 612 341,32	2 612 341,32	1 064 672,04	1 064 672,04	0,00	11 104 216,00	2 363 686,00	2 363 686,00	32,17%	25,32%	0,00
Wykonanie 2011	5 481 804,67	5 481 804,67	236 662,91	236 662,91	0,00	11 980 790,00	104 440,38	104 440,38	36,99%	36,67%	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 311 126,00	3 311 126,00	765 082,00	765 082,00	0,00	13 039 041,00	878 559,00	878 559,00	41,86%	39,04%	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 311 125,66	3 311 125,66	0,00	0,00	0,00	12 925 564,00	765 082,00	765 082,00	40,96%	38,54%	0,00
2013	4 046 719,00	4 046 719,00	765 082,00	765 082,00	0,00	11 819 980,00	104 474,00	104 474,00	32,93%	32,64%	0,00
2014	1 870 157,00	1 870 157,00	104 474,00	104 474,00	0,00	9 949 823,00	0,00	0,00	27,60%	27,60%	0,00
2015	2 088 358,00	2 088 358,00	0,00	0,00	0,00	7 861 465,00	0,00	0,00	23,53%	23,53%	0,00
2016	3 227 189,00	3 227 189,00	0,00	0,00	0,00	4 634 276,00	0,00	0,00	13,71%	13,71%	0,00
2017	1 798 796,00	1 798 796,00	0,00	0,00	0,00	2 835 480,00	0,00	0,00	8,27%	8,27%	0,00
2018	1 068 996,00	1 068 996,00	0,00	0,00	0,00	1 766 484,00	0,00	0,00	5,08%	5,08%	0,00
2019	550 776,00	550 776,00	0,00	0,00	0,00	1 215 708,00	0,00	0,00	3,45%	3,45%	0,00
2020	405 236,00	405 236,00	0,00	0,00	0,00	810 472,00	0,00	0,00	2,27%	2,27%	0,00
2021	405 236,00	405 236,00	0,00	0,00	0,00	405 236,00	0,00	0,00	1,12%	1,12%	0,00
2022	405 236,00	405 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7.1]
Wykonanie 2010	1 944 884,73	2 493 560,03	8,68%	5,60%	8,68%	5,60%	0,00	5,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 426 255,01	4 792 937,92	18,36%	17,62%	18,36%	17,62%	0,00	17,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-151 254,00	1 592 483,00	12,47%	10,02%	12,47%	10,02%	0,00	10,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 489 902,48	3 233 640,43	12,42%	12,42%	12,42%	12,42%	0,00	12,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 387 496,00	2 498 619,00	12,77%	10,64%	12,77%	10,64%	0,00	10,64%	12,62%	13,75%	TAK	TAK
2014	4 429 192,00	4 429 192,00	6,52%	x	6,52%	6,23%	0,00	6,23%	5,94%	7,06%	NIE	TAK
2015	4 555 240,00	4 555 240,00	7,45%	x	7,45%	7,45%	0,00	7,45%	7,58%	8,70%	TAK	TAK
2016	4 529 749,00	4 529 749,00	10,52%	x	10,52%	10,52%	0,00	10,52%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2017	4 735 930,00	4 735 930,00	5,84%	x	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	14,56%	14,56%	TAK	TAK
2018	4 893 380,00	4 893 380,00	3,46%	x	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	15,09%	15,09%	TAK	TAK
2019	4 998 360,00	4 998 360,00	1,80%	x	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	15,22%	15,22%	TAK	TAK
2020	6 099 280,00	6 099 280,00	1,30%	x	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	15,46%	15,46%	TAK	TAK
2021	5 198 746,00	5 198 746,00	1,22%	x	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	16,52%	16,52%	TAK	TAK
2022	5 299 850,00	5 299 850,00	1,14%	x	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	16,58%	16,58%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	10 035 493,95	0,00	4 069 206,55	0,00	4 069 206,55	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	12 557 966,90	0,00	1 366 698,00	919 977,00	446 721,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	13 540 535,00	2 949 358,00	2 898 779,00	0,00	2 898 779,00	4 111 889,00	1 918 557,00	821 347,00
2014	1 870 157,00	1 765 683,00	13 823 200,00	2 935 925,00	4 283 941,00	0,00	4 283 941,00	4 552 960,00	196 480,00	0,00
2015	2 088 358,00	2 088 358,00	13 961 000,00	2 994 643,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	2 866 882,00	0,00
2016	3 227 189,00	3 227 189,00	14 101 000,00	3 054 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 560,00	0,00
2017	1 798 796,00	1 798 796,00	14 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 068 996,00	1 068 996,00	14 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	550 776,00	550 776,00	14 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	405 236,00	405 236,00	14 673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	405 236,00	405 236,00	14 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	405 236,00	405 236,00	14 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	
		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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	522 242,37	0,00	0,00	2 576 704,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	939 791,00	875 980,00	875 980,00	3 129 156,00	3 129 156,00	3 129 156,00	938 899,00	781 195,00	781 195,00
2014	16 298,00	16 298,00	16 298,00	2 477 225,00	2 477 225,00	0,00	41 676,00	39 231,00	25 378,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:		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. Nr 112, poz. 654, 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
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 095 018,00	2 249 001,00	2 249 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 511 358,00	1 949 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	2 612 341,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 224,78
Wykonanie 2011	5 481 804,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 311 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 311 125,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 046 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 765 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 088 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 821 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 393 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	663 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	145 540,00	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/208/2013

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 30 grudnia 2013 r.

## **OBJAŚNIENIA**

Prognozowane dochody i wydatki na lata 2013-2022 zostały przyjęte na podstawie analizy lat 2010-2012 oraz prognozy na rok 2013 powiększone o planowaną inflację. Ponadto zaplanowano sprzedaż majątku na poziomie 500 000 zł. W 2014 r. wydatki bieżące będą mniejsze w stosunku do roku 2013 w związku z zakończeniem w roku 2013 projektów Lepiej w grupie niż w chałupie oraz Narwiański Internet równych szans. Ponadto w planach budżetowych na 2014 r. przyjęto, zgodnie z Wykazem przedsięwzięć, dochody i wydatki majątkowe z tytułu realizacji projektu Odnawialna energia słoneczna sposobem na poprawę czystości powietrza na terenie gminy Choroszcz. Dochody i wydatki bieżące roku 2013 dostosowano do zmian w budżecie.

W 2013 r. wolne środki stanowią kwotę 1 111 123 zł. W 2013 r. przewiduje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 2 836 661 zł na spłatę zaciągniętych zobowiązań, którego spłata nastąpi w latach 2016 – 2022 oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie Remontu świetlicy wiejskiej w Rogowie w kwocie 104 474 zł, której spłatę planuje się na 2014 r. W roku 2013 planuje się spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3 875 780 zł oraz spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji, którą zaciągnięto w 2012 r. w wysokości 170 939 zł.

W latach 2014-2022 spłaty zobowiązań planuje się finansować dochodami własnymi.