

**UCHWAŁA NR XXII/209/2013
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 – 2022.

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, poz. 938) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594, poz.645 i poz. 1318) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Choroszcz na lata 2014 – 2017 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 2013-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2022, stanowią Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XIV/144/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz na lata 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2022.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Paweł Dojlida

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/209/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30.12.2013 r. - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Choroszcz na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2022.

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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	35 638 945,00	30 688 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 772,00	400 000,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	34 398 128,00	31 076 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321 883,00	29 520,00	0,00	
2014	35 950 894,00	30 671 467,00	8 836 049,00	305 450,00	9 009 533,00	5 799 800,00	6 415 795,00	4 190 377,00	5 279 427,00	400 000,00	4 879 427,00	
2015	32 043 100,00	31 543 100,00	9 142 760,00	316 150,00	9 300 000,00	5 919 822,00	7 100 000,00	3 296 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2016	32 989 500,00	32 489 500,00	9 417 050,00	325 630,00	9 570 000,00	6 097 420,00	7 200 000,00	3 394 880,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2017	33 964 200,00	33 464 200,00	9 699 562,00	335 400,00	9 856 000,00	6 280 340,00	7 416 000,00	3 496 730,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2018	34 968 130,00	34 468 130,00	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	35 500 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2021	36 200 000,00	35 700 000,00	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:		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.)	na spłatę 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				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	35 640 010,00	29 408 667,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	6 231 343,00	-1 065,00
Wykonanie 2013 1)	31 321 617,00	28 133 197,00	0,00	0,00	0,00	469 400,00	469 400,00	3 188 420,00	3 076 511,00
2014	36 301 644,00	27 709 623,00	0,00	0,00	0,00	469 400,00	469 400,00	8 592 021,00	-350 750,00
2015	29 954 742,00	27 600 000,00	0,00	0,00	0,00	373 490,00	373 490,00	2 354 742,00	2 088 358,00
2016	29 998 996,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	266 150,00	266 150,00	1 498 996,00	2 990 504,00
2017	32 165 400,00	29 353 990,00	0,00	0,00	0,00	167 450,00	167 450,00	2 811 410,00	1 798 800,00
2018	33 899 130,00	29 950 000,00	0,00	0,00	0,00	113 250,00	113 250,00	3 949 130,00	1 069 000,00
2019	34 419 620,00	30 549 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	3 870 620,00	850 780,00
2020	34 794 760,00	31 200 000,00	0,00	0,00	0,00	52 610,00	52 610,00	3 594 760,00	705 240,00
2021	35 794 760,00	31 830 000,00	0,00	0,00	0,00	24 180,00	24 180,00	3 964 760,00	405 240,00
2022	36 391 760,00	32 466 600,00	0,00	0,00	0,00	7 950,00	7 950,00	3 925 160,00	405 240,00

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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	3 947 784,00	0,00	0,00	1 111 123,00	172 004,00	2 836 661,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 711 123,00	0,00	0,00	1 111 123,00	172 004,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 220 907,00	0,00	0,00	1 620 907,00	0,00	600 000,00	350 750,00	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 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf 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:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.									
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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	3 946 719,00	3 946 719,00	0,00	0,00	0,00	11 815 506,00	0,00	0,00	33,15%	33,15%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	4 046 719,00	4 046 719,00	0,00	0,00	0,00	11 583 319,00	104 474,00	104 474,00	33,67%	33,37%	0,00	
2014	1 870 157,00	1 870 157,00	104 474,00	104 474,00	0,00	10 313 162,00	0,00	0,00	28,69%	28,69%	0,00	
2015	2 088 358,00	2 088 358,00	0,00	0,00	0,00	8 224 804,00	0,00	0,00	25,67%	25,67%	0,00	
2016	2 990 504,00	2 990 504,00	0,00	0,00	0,00	5 234 300,00	0,00	0,00	15,87%	15,87%	0,00	
2017	1 798 800,00	1 798 800,00	0,00	0,00	0,00	3 435 500,00	0,00	0,00	10,12%	10,12%	0,00	
2018	1 069 000,00	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	2 366 500,00	0,00	0,00	6,77%	6,77%	0,00	
2019	850 780,00	850 780,00	0,00	0,00	0,00	1 515 720,00	0,00	0,00	4,30%	4,30%	0,00	
2020	705 240,00	705 240,00	0,00	0,00	0,00	810 480,00	0,00	0,00	2,28%	2,28%	0,00	
2021	405 240,00	405 240,00	0,00	0,00	0,00	405 240,00	0,00	0,00	1,12%	1,12%	0,00	
2022	405 240,00	405 240,00	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.	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 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 plan 3 kwartałów 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	1 279 506,00	2 390 629,00	12,81%	12,81%	12,81%	12,81%	0,00	12,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	2 943 048,00	4 054 171,00	13,13%	13,13%	13,13%	13,13%	0,00	13,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2 961 844,00	4 582 751,00	6,51%	x	6,51%	6,22%	0,00	6,22%	6,97%	8,28%	TAK	TAK
2015	3 943 100,00	3 943 100,00	7,68%	x	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	7,17%	8,48%	NIE	TAK
2016	3 989 500,00	3 989 500,00	9,87%	x	9,87%	9,87%	0,00	9,87%	9,31%	10,62%	NIE	TAK
2017	4 110 210,00	4 110 210,00	5,79%	x	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2018	4 518 130,00	4 518 130,00	3,38%	x	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2019	4 221 400,00	4 221 400,00	2,65%	x	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	13,84%	13,84%	TAK	TAK
2020	3 800 000,00	3 800 000,00	2,13%	x	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2021	3 870 000,00	3 870 000,00	1,19%	x	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2022	3 830 400,00	3 830 400,00	1,12%	x	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	12,52%	12,52%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	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 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		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	13 155 247,00	3 033 926,00	0,00	0,00	0,00	6 875 705,00	1 706 316,00	10 000,00		
2015	2 088 358,00	2 088 358,00	13 961 000,00	2 994 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 742,00	0,00		
2016	2 990 504,00	2 990 504,00	14 101 000,00	3 054 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 996,00	0,00		
2017	1 798 800,00	1 798 800,00	14 242 000,00	3 115 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 410,00	0,00		
2018	1 069 000,00	1 069 000,00	14 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949 130,00	0,00		
2019	850 780,00	850 780,00	14 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 620,00	0,00		
2020	705 240,00	705 240,00	14 673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 760,00	0,00		
2021	405 240,00	405 240,00	14 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 964 760,00	0,00		
2022	405 240,00	405 240,00	14 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 925 160,00	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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	104 707,00	94 844,00	94 844,00	4 717 020,00	4 717 020,00	4 717 020,00	353 150,00	237 481,00	237 481,00
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 przejścia 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 przejścia 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 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 197 227,00	5 496 281,00	5 496 281,00	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 2011	5 481 804,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 311 125,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 946 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	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	2 990 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 798 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	850 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	705 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	405 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	405 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/209/2013

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 30 grudnia 2013 r.

OBJAŚNIENIA

Prognozowane dochody i wydatki na lata 2014-2022 zostały przyjęte na podstawie analizy lat 2011-2013 oraz prognozy na rok 2014 powiększone o planowaną inflację. Ponadto zaplanowano sprzedaż majątku w roku 2014 na poziomie 400 000 zł, a w latach przyszłych – 500 000 zł

W roku 2014 zaplanowano, zgodnie z planowanym wykonaniem roku 2013, wolne środki w wysokości 1 620 907. Wolne środki planuje się w takiej wysokości w związku z przesunięciem z roku 2013 na rok 2014 wydatków dotyczących projektów unijnych: Odnawialna energia... oraz Lepiej w grupie niż w chałupie. W roku 2014 planuje się emisję obligacji w kwocie 600 000 zł w dwu seriach, których wykup planuje się na rok 2019 i 2020. W latach 2015-2022 spłaty zobowiązań planuje się finansować dochodami własnymi. W latach 2015-2016 Gmina Choroszcz nie spełnia wskaźnika spłaty z art.243 ufp na podstawie planu wykonania za III kwartał 2013 r., natomiast wskaźnik jest spełniony na podstawie planowanego wykonania roku 2013. Zadłużenie wynika z już zaciągniętych kredytów. Konstrukcja wskaźnika nie daje możliwości poprawy sytuacji w roku, którego dotyczy, ponieważ jest liczony na podstawie lat już wykonanych.