

**UCHWAŁA NR III/32/11  
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY**

z dnia 29 marca 2011 r.

**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) 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 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), Rada Miejska postanawia:

**§ 1.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Choroszcz na lata 2011 – 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2017, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Określić wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2011 – 2014, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 3.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 4.** Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz na lata 2011-2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2017, stanowią Załącznik Nr 3 do Uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Piotr Paweł Dojlida**



3 650 000,00	3 650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00				
<b>25 537 640,00</b>	<b>26 176 080,00</b>	<b>26 830 480,00</b>	<b>27 501 240,00</b>	<b>28 188 770,00</b>				
12 941 000,00	13 264 520,00	13 596 130,00	13 936 030,00	14 284 430,00				
3 012 900,00	3 085 200,00	3 159 300,00	3 235 100,00	3 312 760,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
320 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>5 865 020,00</b>	<b>5 920 400,00</b>	<b>2 977 160,00</b>	<b>3 035 340,00</b>	<b>3 094 970,00</b>				
								Strona 3
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>489 900,82</b>	<b>308 000,59</b>	<b>548 675,00</b>	<b>548 675,30</b>	<b>2 366 683,00</b>	<b>0,00</b>	
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	308 000,59	548 675,00	0,00	0,00	0,00	
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>11 018 605,56</b>	<b>8 096 988,69</b>	<b>12 979 611,00</b>	<b>10 801 135,49</b>	<b>8 275 464,00</b>	<b>2 777 780,00</b>	
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>4 522 317,60</b>	<b>2 677 691,99</b>	<b>3 078 042,00</b>	<b>2 996 681,04</b>	<b>5 941 805,00</b>	<b>3 987 514,00</b>	
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 047 449,18	2 332 830,88	2 612 342,00	2 612 341,32	5 481 805,00	3 581 214,00	
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	474 868,42	344 861,11	465 700,00	384 339,72	460 000,00	406 300,00	
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>6 496 287,96</b>	<b>5 419 296,70</b>	<b>9 901 569,00</b>	<b>7 804 454,45</b>	<b>2 333 659,00</b>	<b>-1 209 734,00</b>	
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>9 852 257,69</b>	<b>8 407 121,10</b>	<b>13 234 418,00</b>	<b>10 201 457,54</b>	<b>7 257 356,00</b>	<b>610 490,00</b>	
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 489 905,22	1 078 421,04	0,00	4 146 458,45	447 222,00	552 311,00	
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>3 664 970,30</b>	<b>3 536 499,70</b>	<b>3 332 849,00</b>	<b>4 763 686,00</b>	<b>4 923 697,00</b>	<b>1 820 224,00</b>	
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>309 000,57</b>	<b>548 675,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2 366 682,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>9 218 364,15</b>	<b>10 422 032,97</b>	<b>11 104 216,00</b>	<b>12 508 152,87</b>	<b>11 950 044,87</b>	<b>10 189 054,87</b>	
								Strona 4
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5 865 020,00</b>	<b>5 920 400,00</b>	<b>2 977 160,00</b>	<b>3 035 340,00</b>	<b>3 094 970,00</b>				
<b>3 430 992,00</b>	<b>2 954 833,00</b>	<b>1 973 243,00</b>	<b>1 534 933,00</b>	<b>1 007 953,87</b>				
3 098 442,00	2 746 923,00	1 858 693,00	1 485 093,00	999 903,87				

332 550,00	207 910,00	114 550,00	49 840,00	8 050,00					
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>2 434 028,00</b>	<b>2 965 567,00</b>	<b>1 003 917,00</b>	<b>1 500 407,00</b>	<b>2 087 016,13</b>					
<b>2 434 028,00</b>	<b>2 965 567,00</b>	<b>1 003 917,00</b>	<b>1 500 407,00</b>	<b>2 086 996,00</b>					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,13</b>					
<b>7 090 633,00</b>	<b>4 343 710,00</b>	<b>2 485 017,00</b>	<b>999 903,87</b>	<b>0,00</b>					
								Strona	5
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp		0,00	344 877,04	0,00	2 363 686,00	0,00	0,00	
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		0,00	344 877,04	0,00	0,00	2 363 686,00	0,00	
<b>14</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>15</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów</b>		<b>15,16%</b>	<b>9,19%</b>	<b>8,50%</b>	<b>8,68%</b>	<b>18,94%</b>	<b>14,41%</b>	
<b>15a</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>18,61%</b>	<b>14,94%</b>	
<b>16</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>		<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>TAK</b>	
<b>17</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp</b>		<b>15,16%</b>	<b>8,00%</b>	<b>8,50%</b>	<b>8,68%</b>	<b>11,41%</b>	<b>14,41%</b>	
<b>18</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp</b>		<b>30,91%</b>	<b>34,58%</b>	<b>30,66%</b>	<b>29,39%</b>	<b>38,10%</b>	<b>36,82%</b>	
<b>19</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>		<b>19 770 556,75</b>	<b>21 701 290,25</b>	<b>24 254 723,00</b>	<b>24 653 891,23</b>	<b>25 917 498,00</b>	<b>25 304 280,00</b>	
<b>20</b>	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>		<b>29 622 814,44</b>	<b>30 108 411,35</b>	<b>37 489 141,00</b>	<b>34 855 348,77</b>	<b>33 174 854,00</b>	<b>25 914 770,00</b>	
<b>21</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>		<b>201 578,63</b>	<b>-962 994,11</b>	<b>-1 269 182,00</b>	<b>-333 337,07</b>	<b>-1 808 575,00</b>	<b>1 760 990,00</b>	
<b>22</b>	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>		<b>4 154 871,12</b>	<b>3 844 500,29</b>	<b>3 881 524,00</b>	<b>5 312 361,30</b>	<b>7 290 380,00</b>	<b>1 820 224,00</b>	
<b>23</b>	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>		<b>4 047 449,18</b>	<b>2 332 830,88</b>	<b>2 612 342,00</b>	<b>2 612 341,32</b>	<b>5 481 805,00</b>	<b>3 581 214,00</b>	
								Strona	6
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>10,93%</b>	<b>9,21%</b>	<b>6,62%</b>	<b>5,03%</b>	<b>3,22%</b>					
<b>10,53%</b>	<b>10,13%</b>	<b>14,66%</b>	<b>15,01%</b>	<b>12,39%</b>					
<b>NIE</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>					

<b>10,93%</b>	<b>9,21%</b>	<b>6,62%</b>	<b>5,03%</b>	<b>3,22%</b>	
<b>22,58%</b>	<b>13,53%</b>	<b>8,34%</b>	<b>3,27%</b>	<b>0,00%</b>	
<b>25 870 190,00</b>	<b>26 383 990,00</b>	<b>26 945 030,00</b>	<b>27 551 080,00</b>	<b>28 196 820,00</b>	
<b>28 304 218,00</b>	<b>29 349 557,00</b>	<b>27 948 947,00</b>	<b>29 051 487,00</b>	<b>30 283 816,00</b>	
<b>3 098 442,00</b>	<b>2 746 923,00</b>	<b>1 858 693,00</b>	<b>1 485 093,00</b>	<b>999 924,00</b>	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3 098 442,00</b>	<b>2 746 923,00</b>	<b>1 858 693,00</b>	<b>1 485 093,00</b>	<b>999 903,87</b>	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/32/11  
 Rady Miejskiej w Choroszczy  
 z dnia 29 marca 2011 r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	
	Rozdział		od	do				
Przedsięwzięcia ogółem					3 343 834,00	1 414 250,00	1 563 768,00	
- wydatki bieżące					2 332 301,00	967 028,00	1 011 457,00	
- wydatki majątkowe					1 011 533,00	447 222,00	552 311,00	
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>3 343 834,00</b>	<b>1 414 250,00</b>	<b>1 563 768,00</b>	
- wydatki bieżące					2 332 301,00	967 028,00	1 011 457,00	
- wydatki majątkowe					1 011 533,00	447 222,00	552 311,00	
<b>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>					<b>3 343 834,00</b>	<b>1 414 250,00</b>	<b>1 563 768,00</b>	
- wydatki bieżące					2 332 301,00	967 028,00	1 011 457,00	
	<b>Lepiej w grupie niż w chalupie</b>	<b>Urząd Miejski w Choroszczy</b>	<b>2010</b>	<b>2013</b>	<b>1 526 109,00</b>	<b>735 514,00</b>	<b>474 329,00</b>	
	<b>Narwiański Internet równych szans</b>	<b>Urząd Miejski w Choroszczy</b>	<b>2011</b>	<b>2013</b>	<b>806 192,00</b>	<b>231 514,00</b>	<b>537 128,00</b>	
- wydatki majątkowe					1 011 533,00	447 222,00	552 311,00	
	<b>Remont świetlicy wiejskiej w budynku komunalnym w Barszczewie</b>	<b>Urząd Miejski w Choroszczy</b>	<b>2010</b>	<b>2012</b>	<b>1 011 533,00</b>	<b>447 222,00</b>	<b>552 311,00</b>	
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
							Strona	2

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań		
320 233,00	0,00	3 332 301,00		
320 233,00	0,00	2 332 301,00		
0,00	0,00	1 000 000,00		
<b>320 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 332 301,00</b>		
320 233,00	0,00	2 332 301,00		
0,00	0,00	1 000 000,00		
<b>320 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 332 301,00</b>		
320 233,00	0,00	2 332 301,00		
<b>282 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 526 109,00</b>		
<b>37 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806 192,00</b>		
0,00	0,00	1 000 000,00		
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>		
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			Strona	3
- wydatki bieżące				
			0,00	0,00
- wydatki majątkowe				
			0,00	0,00
<b>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</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				
			0,00	0,00
- wydatki majątkowe				
			0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				
			0,00	0,00
			Strona	4
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0,00	0,00	0,00	



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/32/11  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia 29 marca 2011 r.

### **Objaśnienia**

Prognozowane dochody i wydatki na lata 2012-2017 zostały przyjęte na podstawie analizy lat 2008-2010. W prognozie uwzględniono dynamikę średnioroczną na poziomie 2,5 %. Ponadto przyjęto w latach 2013-2014 zwiększone dochody z tytułu odszkodowań za przejęte gruntu w związku z planowaną budową drogi krajowej Nr S 19. Przewiduje się zaciągnięcie kredytu w roku 2011 – 1 805 578 zł na spłatę deficytu oraz 3 118 119 zł na spłatę zaciągniętych zobowiązań. W roku 2011 planuje się spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji w wysokości 3 118 119 zł oraz spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji, które było zaciągnięte w 2010 r. w wysokości 2 363 686 zł. Ponadto w roku 2012 planuje się zaciągnięcie kredytu na spłatę zobowiązań w wysokości 1 820 244 zł. W latach 2013-2017 spłaty zobowiązań planuje się finansować dochodami własnymi.