

**UCHWAŁA NR VII/76/2011**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz na lata 2012 – 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 – 2019**

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 201, poz. 1183) 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, 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 217 poz. 1281), uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwała się 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. Określa się wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2012 – 2015, 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. Objasnienia 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 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr II/17/10 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz na lata 2011-2014 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2017

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Piotr Paweł Dojlida**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/76/2011

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 29 grudnia 2011 r.

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>32 389 292,00</b>	<b>37 789 862,00</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	27 603 728,00	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*	515 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe, w tym:	4 785 564,00	9 446 412,00	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	500 000,00	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*	4 152 683,00	5 796 412,00	223 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>32 905 528,00</b>	<b>34 840 599,00</b>	<b>29 927 320,00</b>	<b>27 956 817,00</b>	<b>29 050 487,00</b>	<b>30 295 766,00</b>	<b>32 300 000,00</b>	<b>32 875 350,00</b>
Wydatki bieżące	26 776 675,00	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:	26 202 175,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 128</b> <b>853,00</b>	<b>8 556</b> <b>759,00</b>	<b>4 000</b> <b>000,00</b>	<b>1 003</b> <b>917,00</b>	<b>1 500</b> <b>407,00</b>	<b>2 086</b> <b>996,00</b>	<b>3 392</b> <b>520,00</b>	<b>3 400</b> <b>000,00</b>
w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 698 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-516</b> <b>236,00</b>	<b>2 949</b> <b>263,00</b>	<b>4 845</b> <b>733,00</b>	<b>4 503</b> <b>183,00</b>	<b>3 518</b> <b>263,00</b>	<b>3 060</b> <b>954,00</b>	<b>700</b> <b>000,00</b>	<b>224</b> <b>650,00</b>
<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>827</b> <b>053,00</b>	<b>2 059</b> <b>610,00</b>	<b>4 572</b> <b>680,00</b>	<b>4 457</b> <b>100,00</b>	<b>3 968</b> <b>670,00</b>	<b>4 097</b> <b>950,00</b>	<b>3 592</b> <b>520,00</b>	<b>3 124</b> <b>650,00</b>
<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-1 343</b> <b>289,00</b>	<b>889</b> <b>653,00</b>	<b>273</b> <b>053,00</b>	<b>46</b> <b>083,00</b>	<b>-450</b> <b>407,00</b>	<b>-1 036</b> <b>996,00</b>	<b>-2 892</b> <b>520,00</b>	<b>-2 900</b> <b>000,00</b>
<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 838</b> <b>697,00</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>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	336 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: na pokrycie deficytu budżetu	336 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 502 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: na pokrycie deficytu budżetu	284 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 322</b> <b>461,00</b>	<b>2 757</b> <b>100,00</b>	<b>2 605</b> <b>769,00</b>	<b>2 557</b> <b>226,00</b>	<b>2 383</b> <b>312,00</b>	<b>1 108</b> <b>873,00</b>	<b>617</b> <b>888,00</b>	<b>134</b> <b>081,00</b>
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 322 461,00	2 757 100,00	2 605 769,00	2 557 226,00	2 383 312,00	1 108 873,00	617 888,00	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	104 724,00	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
<b>Kwota długu</b>	<b>12 234</b> <b>462,00</b>	<b>9 407</b> <b>149,00</b>	<b>6 801</b> <b>380,00</b>	<b>4 244</b> <b>154,00</b>	<b>1 860</b> <b>842,00</b>	<b>751</b> <b>969,00</b>	<b>134</b> <b>081,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>284</b> <b>416,00</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>

Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	37,77%	24,89%	19,56%	13,08%	5,71%	2,25%	0,41%	0,00%
Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	36,90%	24,89%	19,56%	13,08%	5,71%	2,25%	0,41%	0,00%
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	12,03%	7,30%	7,49%	7,88%	7,32%	3,32%	1,87%	0,41%
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,71%	6,73%	7,49%	7,88%	7,32%	3,32%	1,87%	0,41%
<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</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>
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	17,14%	11,24%	7,93%	14,67%	18,96%	19,06%	15,94%	14,41%
<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	<b>4,10%</b>	<b>15,11%</b>	<b>24,80%</b>	<b>16,97%</b>	<b>15,41%</b>	<b>15,43%</b>	<b>12,40%</b>	<b>10,95%</b>
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	12,03%	7,30%	7,49%	7,88%	7,32%	3,32%	1,87%	0,41%
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,71%	6,73%	7,49%	7,88%	7,32%	3,32%	1,87%	0,41%
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>								
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 419 801,00	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	3 089 411,00	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	746 185,00	835 507,00	37 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 375 931,00	7 175 152,00	1 755 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	<b>0,00</b>	<b>2 949 263,00</b>	<b>4 845 733,00</b>	<b>4 503 183,00</b>	<b>3 518 263,00</b>	<b>3 060 954,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>224 650,00</b>
<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 VII/76/2011

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 29 grudnia 2011 r.

### WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Rok		Zbiorczo			Zbiorczo przedsięwzięcia		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	
łącznie nakłady finansowe		14 648 024,00	2 332 301,00	12 315 723,00	14 648 024,00	2 332 301,00	1) programy, projekty lub zadania (razem)
limit zobowiązań		13 377 555,74	1 071 332,74	12 306 223,00	13 377 555,74	1 071 332,74	

2012		4 122 116,00	746 185,00	3 375 931,00	4 122 116,00	746 185,00
2013		8 010 659,00	835 507,00	7 175 152,00	8 010 659,00	835 507,00
2014		1 792 690,00	37 550,00	1 755 140,00	1 792 690,00	37 550,00
2015		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)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	14 648 024,00	2 332 301,00	12 315 723,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	a	13 377 555,74	1 071 332,74	12 306 223,00	0,00	0,00	
2012	a	4 122 116,00	746 185,00	3 375 931,00	0,00	0,00	
2013	a	8 010 659,00	835 507,00	7 175 152,00	0,00	0,00	
2014	a	1 792 690,00	37 550,00	1 755 140,00	0,00	0,00	
2015	a	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>14 648 024,00</b>	<b>13 377 555,74</b>	<b>13 925 465,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>2 332 301,00</b>	<b>1 071 332,74</b>	<b>1 619 242,00</b>
1.[b]	Lepiej w grupie niż w chałupie	2010	2013		Urząd Miejski w Choroszczy	1 526 109,00	265 140,74	813 050,00
2.[b]	Narwiański Internet równych szans	2011	2013		Urząd Miejski w Choroszczy	806 192,00	806 192,00	806 192,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>12 315 723,00</b>	<b>12 306 223,00</b>	<b>12 306 223,00</b>
1.[m]	Kanalizacja sanitarna w ulicach Mickiewicza oraz Alei Niepodległości w Choroszczy	2011	2014		Urząd Miejski w Choroszczy	3 492 634,00	3 483 134,00	3 483 134,00

2.[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
3.[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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/76/2011  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

## **OBJAŚNIENIA**

Prognozowane dochody i wydatki na lata 2012-2019 zostały przyjęte na podstawie analizy lat 2009-2010 oraz prognozy na rok 2011. 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 3 217 737 zł na spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz 284 416 zł pożyczki na wyprzedzające finansowanie Inwestycji Remont budynku komunalnego mieszczącego świetlicę wiejską w Barszczewie. W roku 2012 planuje się spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji w wysokości 3 217 737 zł oraz spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji, które będą zaciągnięte w 2011 r. w wysokości 104 724 zł.

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