

**UCHWAŁA NR XX/183/2013
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY**

z dnia 30 września 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 i poz. 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 i poz. 645) uchwała 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. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objasnienia 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 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Paweł Dojlida

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/183/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30.09.2013 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	Dochody bieżące	z tego:								
			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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	35 568 311,00	30 617 539,00	8 617 932,00	298 000,00	8 350 851,00	5 580 000,00	7 058 172,00	5 391 468,00	4 950 772,00	400 000,00	4 550 772,00
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

Strona 1

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wynik budżetu
			w tym:					
			z tytułu poręczeń i	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego	wydatki na obsługę	w tym:	

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	35 569 376,00	29 318 862,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	6 250 514,00	-1 065,00
2014	34 284 645,00	27 566 136,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	6 718 509,00	1 765 683,00
2015	31 216 882,00	28 350 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 866 882,00	2 188 358,00
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	w tym:	Wolne środki, o	w tym:	Kredyty,	w tym:	Inne przychody	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	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	3 947 784,00	0,00	0,00	1 111 123,00	1 065,00	2 836 661,00	0,00	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 przyjęcia przez jednostkę	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyląceń z ograniczeń długu	w tym: kwota wyląceń z	Wskaźnik zadłużenia do dochodów		Wskaźnik zadłużenia do dochodów
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyląceń	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	3 946 719,00	3 946 719,00	765 082,00	765 082,00	0,00	11 815 506,00	0,00	0,00	33,22%	33,22%	0,00
2014	1 765 683,00	1 765 683,00	0,00	0,00	0,00	10 049 823,00	0,00	0,00	27,88%	27,88%	0,00
2015	2 188 358,00	2 188 358,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Wskaźnik spłaty zobowiązań												
		Wskaźnik	Wskaźnik	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik planowanej łącznej	Kwota zobowiązań	Wskaźnik planowanej	Dopuszczalny wskaźnik	Dopuszczalny	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu			

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]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1]+[9.5]-[5.1.1])/[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	1 298 677,00	2 409 800,00	12,84%	10,69%	12,84%	10,69%	0,00	10,69%	12,62%	13,75%	TAK	TAK
2014	4 429 192,00	4 429 192,00	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	5,87%	6,99%	NIE	TAK
2015	4 555 240,00	4 555 240,00	7,75%	7,75%	7,75%	7,75%	0,00	7,75%	7,51%	8,63%	NIE	TAK
2016	4 529 749,00	4 529 749,00	10,52%	10,52%	10,52%	10,52%	0,00	10,52%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2017	4 735 930,00	4 735 930,00	5,84%	5,84%	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%	3,46%	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%	1,80%	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%	1,30%	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%	1,22%	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%	1,14%	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	16,58%	16,58%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	z tego:							
		Spłaty kredytów,	Wydatki bieżące na	Wydatki związane z	Wydatki objęte			Wydatki	Nowe wydatki	Wydatki majątkowe

						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	13 620 473,00	3 216 891,00	2 929 781,00	0,00	2 929 781,00	5 813 860,00	436 654,00	754 200,00
2014	1 765 683,00	1 765 683,00	13 823 200,00	2 935 925,00	4 579 258,00	16 298,00	4 562 960,00	4 552 960,00	196 480,00	0,00
2015	2 188 358,00	2 188 358,00	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania	w tym:	
		środki określone w	w tym:		środki określone w	w tym:		finansowane	Wydatki bieżące na

			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	856 872,00	856 872,00	856 872,00	2 366 367,00	2 366 367,00	1 477 982,00	782 386,00	782 386,00	782 386,00
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	w tym:	Kwota zobowiązań	Dochody budżetowe	Wysokość	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	3 277 540,00	3 277 540,00	3 277 540,00	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	Kwota długu,	Wydatki	Wynik operacji
			w tym:	

				splata 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	3 946 719,00	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	2 188 358,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/183/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30.09.2013r. - WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 553 337,00	2 929 781,00	4 579 258,00	10 000,00	0,00	7 519 039,00
1.a	- wydatki bieżące				16 298,00	0,00	16 298,00	0,00	0,00	16 298,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 537 039,00	2 929 781,00	4 562 960,00	10 000,00	0,00	7 502 741,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 410 337,00	2 806 781,00	4 569 258,00	0,00	0,00	7 376 039,00
1.1.1	- wydatki bieżące				16 298,00	0,00	16 298,00	0,00	0,00	16 298,00
1.1.1.1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja Samorządowa	Urząd Miejski w Choroszczy	2013	2014	16 298,00	0,00	16 298,00	0,00	0,00	16 298,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 394 039,00	2 806 781,00	4 552 960,00	0,00	0,00	7 359 741,00
1.1.2.1	Odnawialna energia słoneczna sposobem na poprawę czystości powietrza na terenie gminy Choroszcz	Urząd Miejski w Choroszczy	2012	2014	7 067 720,00	2 775 779,00	4 273 941,00	0,00	0,00	7 049 720,00
1.1.2.2	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja Samorządowa	Urząd Miejski w Choroszczy	2013	2014	326 319,00	31 002,00	279 019,00	0,00	0,00	310 021,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				143 000,00	123 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	143 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				143 000,00	123 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	143 000,00

1.3.2.1	Modernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2013	2015	143 000,00	123 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	143 000,00
---------	--	----------------------------	------	------	------------	------------	-----------	-----------	------	------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/183/2013

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 30 września 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 oraz projektu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa. Zmniejszono dochody i wydatki bieżące roku 2013 o 180 000 zł w związku z realizacją „ustawy śmieciowej”.

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. W roku 2013 planuje się spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3 775 780 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.