

**UCHWAŁA NR XII/122/2012**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY**

z dnia 28 września 2012 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. 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 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) 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) 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 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Choroszcz na lata 2012 – 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2012 -2015 stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały.

**§ 3.** Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz na lata 2012-2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2021, stanowią Załącznik Nr 2 do Uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Piotr Paweł Dojlida**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/122/2012

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 28 września 2012 r.

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/122/2012 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28.09.2012 r. - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Choroszcz na lata 2012-2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2021.**

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>31 139 059,00</b>	<b>39 770 797,00</b>	<b>34 550 000,00</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>	<b>33 200 000,00</b>	<b>33 300 000,00</b>
	Dochody bieżące	27 490 386,00	28 885 794,00	30 500 000,00	31 410 000,00	31 518 750,00	32 306 720,00	32 500 000,00	32 600 000,00	32 700 000,00	32 800 000,00
	w tym: środki z UE*	532 799,00	555 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	3 648 673,00	10 885 003,00	4 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	ze sprzedaży majątku	1 421 000,00	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	500 000,00	500 000,00
	środki z UE*	1 436 441,00	5 353 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>33 941 047,00</b>	<b>39 185 978,00</b>	<b>31 851 259,00</b>	<b>29 444 042,00</b>	<b>29 726 706,00</b>	<b>31 778 060,00</b>	<b>31 924 100,00</b>	<b>32 588 700,00</b>	<b>32 834 240,00</b>	<b>32 934 141,00</b>
	Wydatki bieżące	27 645 658,00	27 483 840,00	27 527 320,00	27 692 420,00	27 848 840,00	28 218 770,00	28 919 480,00	29 493 350,00	29 933 420,00	30 372 120,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	27 071 158,00	27 100 000,00	27 300 000,00	27 570 000,00	27 800 000,00	28 188 770,00	28 893 480,00	29 471 350,00	29 913 420,00	30 362 120,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	635 093,00	573 853,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	574 500,00	383 840,00	227 320,00	122 420,00	48 840,00	30 000,00	26 000,00	22 000,00	20 000,00	10 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	574 500,00	383 840,00	227 320,00	122 420,00	48 840,00	30 000,00	26 000,00	22 000,00	20 000,00	10 000,00
	Wydatki majątkowe	<b>6 295 389,00</b>	<b>11 702 138,00</b>	<b>4 323 939,00</b>	<b>1 751 622,00</b>	<b>1 877 866,00</b>	<b>3 559 290,00</b>	<b>3 004 620,00</b>	<b>3 095 350,00</b>	<b>2 900 820,00</b>	<b>2 562 021,00</b>
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	<b>291 393,00</b>	<b>5 890 258,00</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>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 801 988,00</b>	<b>584 819,00</b>	<b>2 698 741,00</b>	<b>3 015 958,00</b>	<b>2 842 044,00</b>	<b>1 578 660,00</b>	<b>1 075 900,00</b>	<b>511 300,00</b>	<b>365 760,00</b>	<b>365 859,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>-155 272,00</b>	<b>1 401 954,00</b>	<b>2 972 680,00</b>	<b>3 717 580,00</b>	<b>3 669 910,00</b>	<b>4 087 950,00</b>	<b>3 580 520,00</b>	<b>3 106 650,00</b>	<b>2 766 580,00</b>	<b>2 427 880,00</b>
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-2 646 716,00</b>	<b>-817 135,00</b>	<b>-273 939,00</b>	<b>-701 622,00</b>	<b>-827 866,00</b>	<b>-2 509 290,00</b>	<b>-2 504 620,00</b>	<b>-2 595 350,00</b>	<b>-2 400 820,00</b>	<b>-2 062 021,00</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 113 114,00</b>	<b>2 854 159,00</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>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	<b>1 743 737,00</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>0,00</b>
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 743 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	<b>4 369 377,00</b>	<b>2 854 159,00</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>
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	<b>1 058 251,00</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>0,00</b>
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	<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>0,00</b>
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	<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>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 311 126,00</b>	<b>3 438 978,00</b>	<b>2 698 741,00</b>	<b>3 015 958,00</b>	<b>2 842 044,00</b>	<b>1 578 660,00</b>	<b>1 075 900,00</b>	<b>511 300,00</b>	<b>365 760,00</b>	<b>365 859,00</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 311 126,00	3 438 978,00	2 698 741,00	3 015 958,00	2 842 044,00	1 578 660,00	1 075 900,00	511 300,00	365 760,00	365 859,00

	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	104 440,38	878 559,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
7.	<b>Kwota długu</b>	<b>13 039 041,00</b>	<b>12 454 222,00</b>	<b>9 755 481,00</b>	<b>6 739 523,00</b>	<b>3 897 479,00</b>	<b>2 318 819,00</b>	<b>1 242 919,00</b>	<b>731 619,00</b>	<b>365 859,00</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	0,00	0,00
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	878 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	41,87%	31,31%	28,24%	20,76%	11,97%	6,95%	3,77%	2,21%	1,10%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	39,05%	31,31%	28,24%	20,76%	11,97%	6,95%	3,77%	2,21%	1,10%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	12,48%	9,61%	8,47%	9,67%	8,88%	4,82%	3,34%	1,61%	1,16%	1,13%
10 a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	12,14%	7,40%	8,47%	9,67%	8,88%	4,82%	3,34%	1,61%	1,16%	1,13%
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	17,14%	11,22%	7,11%	12,36%	15,91%	16,50%	14,86%	14,09%	12,89%	11,04%
	<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	4,06%	12,70%	20,33%	14,69%	14,49%	15,40%	12,37%	10,90%	9,84%	8,79%

13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	12,48%	9,61%	8,47%	9,67%	8,88%	4,82%	3,34%	1,61%	1,16%	1,13%
13 a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	12,14%	7,40%	8,47%	9,67%	8,88%	4,82%	3,34%	1,61%	1,16%	1,13%
14 a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>										
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 011 568,00	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	14 863 250,00	15 086 200,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 089 111,00	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	3 525 763,00	3 578 650,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	635 093,00	573 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	339 603,00	9 257 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	0,00	584 819,00	2 698 741,00	3 015 958,00	2 842 044,00	1 578 660,00	1 075 900,00	511 300,00	365 760,00	365 859,00
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	0,00	0,00	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	0,00	0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/122/2012

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 28 września 2012 r.

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/122/2012 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28.09.2012r. - WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF**

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łączne nakłady finansowe	11 366 880,00	1 770 269,00	9 596 611,00	11 366 880,00	1 770 269,00	9 596 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	10 350 070,74	509 300,74	9 840 770,00	10 350 070,74	509 300,74	9 840 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	974 696,00	635 093,00	339 603,00	974 696,00	635 093,00	339 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	9 830 861,00	573 853,00	9 257 008,00	9 830 861,00	573 853,00	9 257 008,00	0,00	0,00	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	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	7 951 920,00	1 770 269,00	6 181 651,00	0,00	0,00	0,00	3 414 960,00	0,00	3 414 960,00
limit zobowiązań	a	6 935 110,74	509 300,74	6 425 810,00	0,00	0,00	0,00	3 414 960,00	0,00	3 414 960,00
2012	a	926 486,00	635 093,00	291 393,00	0,00	0,00	0,00	48 210,00	0,00	48 210,00
2013	a	6 464 111,00	573 853,00	5 890 258,00	0,00	0,00	0,00	3 366 750,00	0,00	3 366 750,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	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>7 951 920,00</b>	<b>6 935 110,74</b>	<b>7 390 597,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>1 770 269,00</b>	<b>509 300,74</b>	<b>1 208 946,00</b>
1.[b]	Lepiej w grupie niż w chałupie	2010	2013		Urząd Miejski w Choroszczy	1 526 109,00	265 140,74	964 786,00
2.[b]	Małe okno do wielkiego świata	2012	2014		Przedszkole Samorządowe w Choroszczy	0,00	0,00	0,00
3.[b]	Narwiański Internet równych szans	2012	2013		Urząd Miejski w Choroszczy	244 160,00	244 160,00	244 160,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>6 181 651,00</b>	<b>6 425 810,00</b>	<b>6 181 651,00</b>
1.[m]	Budowa parkingu samochodowego oraz zadaszonej wiaty w Śliwnie gm. Choroszcz	2012	2013		Urząd Miejski w Choroszczy	380 187,00	380 187,00	380 187,00
2.[m]	Kanalizacja sanitarna w ulicach Mickiewicza oraz Alei Niepodległości w Choroszczy	2011	2014		Urząd Miejski w Choroszczy	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Narwiański Internet równych szans	2012	2013		Urząd Miejski w Choroszczy	263 393,00	507 552,00	263 393,00
4.[m]	Odnawialna energia słoneczna sposobem na poprawę czystości powietrza na terenie Gminy Choroszcz	2012	2013		Urząd Miejski w Choroszczy	4 850 701,00	4 850 701,00	4 850 701,00
5.[m]	Remont świetlicy wiejskiej w Rogowie	2012	2013		Urząd Miejski w Choroszczy	361 051,00	361 051,00	361 051,00
6.[m]	Sport bez granic. Budowa transgranicznego centrum kształcenia sportowego młodzieży	2012	2014		Urząd Miejski w Choroszczy	0,00	0,00	0,00
7.[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



--	--	--	--	--	--	--	--	--

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

**Wykaz  
przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedz ialna lub koordynuj ąca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiąza ń	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>3 414 960,00</b>	<b>3 414 960,00</b>	<b>3 414 960,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>3 414 960,00</b>	<b>3 414 960,00</b>	<b>3 414 960,00</b>
1.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Choroszcz	2012	2013		Urząd Miejski w Choroszczy	1 174 960,00	1 174 960,00	1 174 960,00
2.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żółtki	2012	2013		Urząd Miejski w Choroszczy	2 240 000,00	2 240 000,00	2 240 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/122/2012

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 28 września 2012 r.

## **OBJAŚNIENIA**

Prognozowane dochody i wydatki na lata 2012-2019 zostały przyjęte na podstawie analizy lat 2009-2010 oraz prognozy na rok 2011. Zostały zmienione w związku ze zmianami w budżecie. 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 3 311 126 zł na spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz 179 692 zł – na pokrycie planowanego deficytu. W roku 2012 planuje się spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji w wysokości 3 206 685 zł oraz spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji, które były zaciągnięte w 2011 r. w wysokości 104 441 zł. W 2013 r. kwota zadłużenia w wysokości 878 559 zł (pożyczki na wyprzedzające finansowanie) zostanie spłacona dochodami. Deficyt budżetu wyniesie 293 740 zł. W 2013 roku przewiduje się zaciągnięcie pożyczki na wkład własny w inwestycję Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 293 740 zł, która zostanie spłacona w latach 2014-2018 oraz 2 560 419 zł na spłatę zobowiązań, który zostanie spłacony w latach 2015-2021. W latach 2014-2019 spłaty zobowiązań planuje się finansować dochodami własnymi.

W roku 2014 w WPF jest wyliczony wskaźnik na podstawie art. 243 uofp w wysokości dopuszczalnej 7,11 %. W rzeczywistości, po uwzględnieniu wykonania w 2011 r., wskaźnik dopuszczalny wynosi 8,50 %. Tym samym wymóg art. 243 uofp został spełniony.