

**UCHWAŁA NR XIV/144/2012
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY**

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.

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) 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. Określić wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2013 – 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 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2022, stanowią Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr VII/76/2011 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Paweł Dojlida

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/144/2012 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28.12.2012 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	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	34 522 011,70	26 598 775,96	0,00	0,00	7 923 235,74	6 697 703,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	32 387 363,88	27 951 581,00	522 242,37	522 242,37	4 435 782,88	408 898,77	2 576 704,52	2 576 704,52
Plan 3 kw. 2012	31 151 320,00	27 502 647,00	0,00	0,00	3 648 673,00	1 421 000,00	1 436 441,00	0,00
1) Wykonanie 2012	31 269 373,17	28 329 571,00	0,00	0,00	2 939 802,17	833 120,60	800 675,08	0,00
2013	36 421 091,00	29 138 099,00	585 164,00	582 719,00	7 282 992,00	400 000,00	5 743 040,00	0,00
2014	32 770 723,00	30 293 498,00	16 298,00	0,00	2 477 225,00	500 000,00	1 698 206,00	0,00
2015	32 005 240,00	31 505 240,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2016	32 460 509,00	31 960 509,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2017	32 939 920,00	32 439 920,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2018	33 426 500,00	32 926 500,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2019	33 920 400,00	33 420 400,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2020	34 421 720,00	33 921 720,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2021	34 930 546,00	34 430 546,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2022	35 447 000,00	34 947 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Strona 1

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od:	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o		w tym:	
		z tytułu gwarancji	w tym:	na pokrycie	na projekty	w tym:	odsetki i dyskonto		finansowane			

					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	34 855 348,77	24 653 891,23	24 269 551,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 339,72	384 339,72	10 201 457,54	4 069 206,55	0,00
Wykonanie 2011	32 482 944,55	25 525 325,99	25 062 410,93	0,00	0,00	0,00	919 977,00	0,00	462 915,06	462 915,06	6 957 618,56	446 721,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	33 953 308,00	27 653 901,00	27 079 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 500,00	574 500,00	6 299 407,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	33 145 378,30	27 164 860,00	26 590 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 500,00	574 500,00	5 980 518,30	0,00	0,00
2013	35 711 033,00	27 430 081,00	26 810 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	8 280 952,00	1 038 919,00	0,00
2014	31 005 040,00	26 815 600,00	26 305 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	4 189 440,00	0,00	0,00
2015	29 816 882,00	27 100 000,00	26 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 716 882,00	0,00	0,00
2016	29 640 820,00	27 430 760,00	27 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 760,00	330 760,00	2 210 060,00	0,00	0,00
2017	31 138 860,00	27 703 990,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 990,00	203 990,00	3 434 870,00	0,00	0,00
2018	32 357 504,00	28 033 120,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 120,00	133 120,00	4 324 384,00	0,00	0,00
2019	33 369 624,00	28 422 040,00	28 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 040,00	84 040,00	4 947 584,00	0,00	0,00
2020	34 016 484,00	27 822 440,00	27 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 440,00	59 440,00	6 194 044,00	0,00	0,00
2021	34 525 310,00	29 231 800,00	29 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	36 800,00	5 293 510,00	0,00	0,00
2022	35 041 764,00	29 647 150,00	29 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 150,00	1 450,00	5 394 614,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Strona 2

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
				Nadwyżka budżetowa - lat	w tym:	Wolne środki, o kwalifikacji budżetowej - lat	w tym:	Kredyty, pożyczki, dotacje budżetowe - lat	w tym:

					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-333 337,07	1 944 884,73	4 763 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 763 686,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-95 580,67	2 426 255,01	4 954 440,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 954 440,38	1 805 578,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-2 801 988,00	-151 254,00	6 113 114,00	0,00	0,00	1 743 737,00	1 743 737,00	4 369 377,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-1 876 005,13	1 164 711,00	5 798 676,00	0,00	0,00	1 743 737,00	1 743 737,00	4 054 939,00	0,00	0,00	0,00
2013	710 058,00	1 708 018,00	3 236 661,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 836 661,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 765 683,00	3 477 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 188 358,00	4 405 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 819 689,00	4 529 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 801 060,00	4 735 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 068 996,00	4 893 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	550 776,00	4 998 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	405 236,00	6 099 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	405 236,00	5 198 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	405 236,00	5 299 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Strona 3

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym: dług spłacany w ratach	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sup	wskaźniki z art. 169/170 sup				Kwota zobowiązań związku współtworzonego
		Rozchody z tytułu...	w tym:	Inne rozchody (bez...)				Zadłużenie/dochody	Zadłużenie/dochody	Planowana łączna	Planowana łączna	

symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	2 612 341,32	2 612 341,32	1 064 672,04	0,00	11 104 216,00	0,00	2 363 686,00	32,17%	25,32%	8,68%	5,60%	0,00
Wykonanie 2011	5 481 804,67	5 481 804,67	236 662,91	0,00	11 980 790,00	0,00	104 440,38	36,99%	36,67%	18,36%	17,62%	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 311 126,00	3 311 126,00	765 082,00	0,00	13 039 041,00	0,00	878 559,00	41,86%	39,04%	12,47%	10,02%	0,00
1) Wykonanie 2012	3 311 126,00	3 311 126,00	0,00	0,00	12 925 564,00	0,00	765 082,00	41,34%	38,89%	12,43%	12,43%	0,00
2013	3 946 719,00	3 946 719,00	765 082,00	0,00	11 815 506,00	0,00	0,00	32,44%	32,44%	12,54%	10,44%	0,00
2014	1 765 683,00	1 765 683,00	0,00	0,00	10 049 823,00	0,00	0,00	30,67%	30,67%	6,94%	6,94%	0,00
2015	2 188 358,00	2 188 358,00	0,00	0,00	7 861 465,00	0,00	0,00	24,56%	24,56%	8,09%	8,09%	0,00
2016	2 819 689,00	2 819 689,00	0,00	0,00	5 041 776,00	0,00	0,00	15,53%	15,53%	9,71%	9,71%	0,00
2017	1 801 060,00	1 801 060,00	0,00	0,00	2 835 480,00	0,00	0,00	8,61%	8,61%	6,09%	6,09%	0,00
2018	1 068 996,00	1 068 996,00	0,00	0,00	1 766 484,00	0,00	0,00	5,28%	5,28%	3,60%	3,60%	0,00
2019	550 776,00	550 776,00	0,00	0,00	1 215 708,00	0,00	0,00	3,58%	3,58%	1,87%	1,87%	0,00
2020	405 236,00	405 236,00	0,00	0,00	810 472,00	0,00	0,00	2,35%	2,35%	1,35%	1,35%	0,00
2021	405 236,00	405 236,00	0,00	0,00	405 236,00	0,00	0,00	1,16%	1,16%	1,27%	1,27%	0,00
2022	405 236,00	405 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,15%	1,15%	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Strona 4

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp	Informacja z art. 226 ust. 2
------------------	--------------------------	------------------------------

	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$				
Wykonanie 2020	25,04%	25,04%	25,04%	8,68%	TAK	TAK	5,60%	TAK	TAK	10 035 493,95	2 967 200,43	0,00	4 069 206,55
Wykonanie 2021	8,75%	8,75%	8,75%	18,36%	TAK	TAK	17,62%	TAK	TAK	12 557 966,90	2 937 018,49	919 977,00	446 721,00
Plan 3 kw. 2022	4,08%	4,08%	4,08%	12,47%	TAK	TAK	10,02%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2022	6,39%	6,39%	6,39%	12,43%	TAK	TAK	12,43%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5,79%	12,62%	13,39%	12,54%	TAK	TAK	10,44%	TAK	TAK	13 686 341,00	3 130 891,00	0,00	4 817 382,00
2014	12,14%	6,21%	6,98%	6,94%	NIE	TAK	6,94%	NIE	TAK	13 823 200,00	2 876 000,00	0,00	2 232 339,00
2015	15,33%	7,34%	8,11%	8,09%	NIE	TAK	8,09%	NIE	TAK	13 961 000,00	2 904 000,00	0,00	279 019,00
2016	15,49%	11,09%	11,09%	9,71%	TAK	TAK	9,71%	TAK	TAK	14 101 000,00	2 933 800,00	0,00	0,00
2017	15,90%	14,32%	14,32%	6,09%	TAK	TAK	6,09%	TAK	TAK	14 242 000,00	2 963 100,00	0,00	0,00
2018	16,14%	15,57%	15,57%	3,60%	TAK	TAK	3,60%	TAK	TAK	14 384 000,00	2 992 700,00	0,00	0,00
2019	16,21%	15,84%	15,84%	1,87%	TAK	TAK	1,87%	TAK	TAK	14 528 000,00	3 022 700,00	0,00	0,00
2020	19,17%	16,08%	16,08%	1,35%	TAK	TAK	1,35%	TAK	TAK	14 673 000,00	3 052 900,00	0,00	0,00
2021	16,31%	17,17%	17,17%	1,27%	TAK	TAK	1,27%	TAK	TAK	14 820 000,00	3 083 400,00	0,00	0,00
2022	16,36%	17,23%	17,23%	1,15%	TAK	TAK	1,15%	TAK	TAK	14 968 000,00	3 114 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Strona 5

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz							
			w tym: od spoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowych	Wysokość zobowiązań podlegających	Wydatki na spłatę emisji dłużnych papierów wartościowych	Wydatki na spłatę emisji dłużnych papierów wartościowych	w tym:		

symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formula								
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	710 058,00	0,00	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	0,00
2015	2 188 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 819 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 801 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 068 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	550 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	405 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	405 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	405 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/144/2012
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 28 grudnia 2012 r.

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	
łącznie nakłady finansowe	7 067 721,00	0,00	7 067 721,00	7 067 721,00	0,00	7 067 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	7 376 040,00	16 298,00	7 359 742,00	7 376 040,00	16 298,00	7 359 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 848 384,00	0,00	4 848 384,00	4 848 384,00	0,00	4 848 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 527 656,00	16 298,00	2 511 358,00	2 527 656,00	16 298,00	2 511 358,00	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

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	
łącznie nakłady finansowe	^a 7 067 721,00	0,00	7 067 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	^a 7 376 040,00	16 298,00	7 359 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2013	a	4 848 384,00	0,00	4 848 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 527 656,00	16 298,00	2 511 358,00	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
2016	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					
	Razem					7 067 721,00	7 376 040,00	7 376 040,00
	- wydatki bieżące					0,00	16 298,00	16 298,00
1.[b]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja Samorządowa	2013	2014		Urząd Miejski w Choroszcy	0,00	16 298,00	16 298,00
	- wydatki majątkowe					7 067 721,00	7 359 742,00	7 359 742,00
1.[m]	Odnawialna energia słoneczna sposobem na poprawę czystości powietrza na terenie Gminy Choroszcz	2012	2013		Urząd Miejski w Choroszcy	7 067 721,00	7 049 721,00	7 049 721,00

2.[m]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja Samorządowa	2013	2014		Urząd Miejski w Choroszczy	0,00	310 021,00	310 021,00
-------	--	------	------	--	----------------------------	------	------------	------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/144/2012
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 28 grudnia 2012 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..

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.