

**UCHWAŁA NR XIV/143/2012
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY**

z dnia 28 grudnia 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) uchwała 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. Objasnienia 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/143/2012 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28.12.2012 r. - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Choroszcz na lata 2012-2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2021.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	29 145 417,24	27 549 004,03	0,00	1 596 413,21	505 316,79	0,00	30 108 411,35	21 701 290,25	21 356 429,14	0,00	0,00	0,00	344 861,11	344 861,11
Wykonanie 2010	34 522 011,70	26 598 775,96	0,00	7 923 235,74	6 697 703,00	0,00	34 855 348,77	24 653 891,23	24 269 551,51	0,00	0,00	0,00	384 339,72	384 339,72
Plan 3 kw. 2011	32 025 876,00	27 032 678,00	474 514,00	4 993 198,00	945 500,00	2 583 030,00	34 428 018,00	26 513 004,00	26 053 004,00	0,00	0,00	919 977,00	460 000,00	460 000,00
1) Wykonanie 2011	32 387 363,88	27 951 581,00	522 242,37	4 435 782,88	408 898,77	2 576 704,52	32 482 944,55	25 525 325,99	25 062 410,93	0,00	0,00	919 977,00	462 915,06	462 915,06
2012	31 470 114,00	28 539 176,00	532 799,00	2 930 938,00	826 800,00	780 132,00	34 272 102,00	27 948 261,00	27 323 761,00	0,00	0,00	635 093,00	624 500,00	624 500,00
2013	39 770 797,00	28 885 794,00	555 094,00	10 885 003,00	3 650 000,00	5 353 783,00	39 185 978,00	27 483 840,00	27 100 000,00	0,00	0,00	573 853,00	383 840,00	383 840,00
2014	34 550 000,00	30 500 000,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	31 851 259,00	27 527 320,00	27 300 000,00	0,00	0,00	0,00	227 320,00	227 320,00
2015	32 460 000,00	31 410 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	29 444 042,00	27 692 420,00	27 570 000,00	0,00	0,00	0,00	122 420,00	122 420,00
2016	32 568 750,00	31 518 750,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	29 726 706,00	27 848 840,00	27 800 000,00	0,00	0,00	0,00	48 840,00	48 840,00
2017	33 356 720,00	32 306 720,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	31 778 060,00	28 218 770,00	28 188 770,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2018	33 000 000,00	32 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	31 924 100,00	28 919 480,00	28 893 480,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
2019	33 100 000,00	32 600 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	32 588 700,00	29 493 350,00	29 471 350,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
2020	33 200 000,00	32 700 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	32 834 240,00	29 933 420,00	29 913 420,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2021	33 300 000,00	32 800 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	32 934 141,00	30 372 120,00	30 362 120,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

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

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

Strona 1

Wyszczególnienie	Wynik budżetu		Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
	Wydatki majątkowe	w tym:			Nadwyżka budżetowa z lat	w tym:	Inne przychody nie	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	w tym:		

		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	8 407 121,10	0,00	-962 994,11	5 847 713,78	3 844 500,29	308 000,59	308 000,59	0,00	0,00	3 536 499,70	0,00
Wykonanie 2010	10 201 457,54	4 069 206,55	-333 337,07	1 944 884,73	5 312 361,30	548 675,30	548 675,30	0,00	0,00	4 763 686,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	7 915 014,00	446 721,00	-2 402 142,00	519 674,00	7 883 947,00	2 366 683,00	2 366 683,00	0,00	0,00	5 517 264,00	1 805 578,00
1) Wykonanie 2011	6 957 618,56	446 721,00	-95 580,67	2 426 255,01	7 321 123,38	2 366 683,00	2 366 683,00	0,00	0,00	4 954 440,38	1 805 578,00
2012	6 323 841,00	291 393,00	-2 801 988,00	590 915,00	6 113 114,00	1 743 737,00	1 743 737,00	0,00	0,00	4 369 377,00	1 058 251,00
2013	11 702 138,00	5 890 258,00	584 819,00	1 401 954,00	2 854 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854 159,00	0,00
2014	4 323 939,00	0,00	2 698 741,00	2 972 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 751 622,00	0,00	3 015 958,00	3 717 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 877 866,00	0,00	2 842 044,00	3 669 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 559 290,00	0,00	1 578 660,00	4 087 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 004 620,00	0,00	1 075 900,00	3 580 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 095 350,00	0,00	511 300,00	3 106 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 900 820,00	0,00	365 760,00	2 766 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 562 021,00	0,00	365 859,00	2 427 880,00	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 2

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym: dług spłacany	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Splaty rat w tym:	Inne rozchody (bez splaty rat)				Zadłużenie/dochody w %	Zadłużenie/dochody w %	Planowana łączna kwota	Planowana łączna kwota	

Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	2 332 830,88	2 332 830,88	0,00	0,00	10 422 032,97	0,00	344 877,04	35,76%	34,58%	9,19%	9,19%
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%
Plan 3 kw. 2011	5 481 805,00	5 481 805,00	2 363 686,00	0,00	7 653 829,90	115,00	593 567,00	23,90%	22,05%	18,55%	11,17%
1) 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%
2012	3 311 126,00	3 311 126,00	104 440,38	0,00	13 039 041,00	0,00	878 559,00	41,43%	38,64%	12,51%	12,17%
2013	3 438 978,00	3 438 978,00	878 559,00	0,00	12 454 222,00	0,00	0,00	31,31%	31,31%	9,61%	7,40%
2014	2 698 741,00	2 698 741,00	0,00	0,00	9 755 481,00	0,00	0,00	28,24%	28,24%	8,47%	8,47%
2015	3 015 958,00	3 015 958,00	0,00	0,00	6 739 523,00	0,00	0,00	20,76%	20,76%	9,67%	9,67%
2016	2 842 044,00	2 842 044,00	0,00	0,00	3 897 479,00	0,00	0,00	11,97%	11,97%	8,88%	8,88%
2017	1 578 660,00	1 578 660,00	0,00	0,00	2 318 819,00	0,00	0,00	6,95%	6,95%	4,82%	4,82%
2018	1 075 900,00	1 075 900,00	0,00	0,00	1 242 919,00	0,00	0,00	3,77%	3,77%	3,34%	3,34%
2019	511 300,00	511 300,00	0,00	0,00	731 619,00	0,00	0,00	2,21%	2,21%	1,61%	1,61%
2020	365 760,00	365 760,00	0,00	0,00	365 859,00	0,00	0,00	1,10%	1,10%	1,16%	1,16%
2021	365 859,00	365 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,13%	1,13%

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

Strona 3

Wyszczególnie	Kwota zobowiązań	wskaźniki z art. 243 ufp
---------------	------------------	--------------------------

		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego o pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego o pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2020	0,00	21,80%	21,80%	21,80%	9,19%	TAK	TAK	9,19%	TAK	TAK
Wykonanie 2019	0,00	25,04%	25,04%	25,04%	8,68%	TAK	TAK	5,60%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	0,00	4,57%	4,57%	4,57%	18,55%	TAK	NIE	11,17%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2014	0,00	8,75%	8,75%	8,75%	18,36%	TAK	NIE	17,62%	TAK	NIE
2012	0,00	17,14%	18,53%	4,50%	12,51%	TAK	TAK	12,17%	TAK	TAK
2013	0,00	11,37%	12,76%	12,70%	9,61%	TAK	TAK	7,40%	TAK	TAK
2014	0,00	7,26%	8,65%	20,33%	8,47%	NIE	TAK	8,47%	NIE	TAK
2015	0,00	12,51%	12,51%	14,69%	9,67%	TAK	TAK	9,67%	TAK	TAK
2016	0,00	15,91%	15,91%	14,49%	8,88%	TAK	TAK	8,88%	TAK	TAK
2017	0,00	16,50%	16,50%	15,40%	4,82%	TAK	TAK	4,82%	TAK	TAK
2018	0,00	14,86%	14,86%	12,37%	3,34%	TAK	TAK	3,34%	TAK	TAK
2019	0,00	14,09%	14,09%	10,90%	1,61%	TAK	TAK	1,61%	TAK	TAK
2020	0,00	12,89%	12,89%	9,84%	1,16%	TAK	TAK	1,16%	TAK	TAK
2021	0,00	11,04%	11,04%	8,79%	1,13%	TAK	TAK	1,13%	TAK	TAK

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

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

Strona 4

Wyszczególnie	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:	Kwoty nadwyżki	Wartość przyjętych	w tym:
---------------	--	----------------	--------------------	--------

	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2020	10 566 135,99	2 496 267,12	0,00	1 078 421,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	10 035 493,95	2 967 200,43	0,00	4 069 206,55	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	12 751 936,00	2 981 966,00	919 977,00	446 721,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2014	12 557 966,90	2 937 018,49	919 977,00	446 721,00	0,00	0,00	0,00
2012	13 134 112,00	2 467 593,00	635 093,00	393 603,00	0,00	0,00	0,00
2013	13 620 285,00	3 090 000,00	573 853,00	9 257 008,00	584 819,00	0,00	0,00
2014	13 756 487,00	3 100 000,00	0,00	0,00	2 698 741,00	0,00	0,00
2015	13 894 052,00	3 159 300,00	0,00	0,00	3 015 958,00	0,00	0,00
2016	13 936 030,00	3 235 100,00	0,00	0,00	2 842 044,00	0,00	0,00
2017	14 284 430,00	3 312 760,00	0,00	0,00	1 578 660,00	0,00	0,00
2018	14 427 270,00	3 392 245,00	0,00	0,00	1 075 900,00	0,00	0,00
2019	14 643 600,00	3 473 659,00	0,00	0,00	511 300,00	0,00	0,00
2020	14 863 250,00	3 525 763,00	0,00	0,00	365 760,00	0,00	0,00
2021	15 086 200,00	3 578 650,00	0,00	0,00	365 859,00	0,00	0,00

** 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/143/2012
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		
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					
	Razem					7 951 920,00	6 935 110,74	7 390 597,00
	- wydatki bieżące					1 770 269,00	509 300,74	1 208 946,00
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
	- wydatki majątkowe					6 181 651,00	6 425 810,00	6 181 651,00
1.[m]	Budowa parkingu samochodowego oraz zadaszanej 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 odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					3 414 960,00	3 414 960,00	3 414 960,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					3 414 960,00	3 414 960,00	3 414 960,00

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 XIV/143/2012
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 28 grudnia 2012 r.

OBJAŚNIENIA

Prognozowane dochody i wydatki na lata 2012-2021 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 2014-2021 spłaty zobowiązań planuje się finansować dochodami własnymi.

W roku 2014 w WPF jest wyliczony wskaźnik na podstawie art. 243 uofp w wysokości dopuszczalnej 7,26 %. W rzeczywistości, po uwzględnieniu wykonania w 2011 r., wskaźnik dopuszczalny wynosi 8,65 %. Tym samym wymóg art. 243 uofp został spełniony.