

**UCHWAŁA NR VIII/62/2019
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY**

z dnia 26 czerwca 2019 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choroszcz na lata 2019- 2022 wraz
z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się Wieloletnią prognozę finansową Gminy Choroszcz na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027

2. Wieloletnia prognoza, o której mowa w ust. 1, po zmianie zawarta jest w Załączniku Nr 1.

§ 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Choroszczy


mgr Beata Marlena Jeżerys

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.VIII/62/2019 .Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 26 czerwca 2019 r - w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choroszcz na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1			1.1.3	1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3		z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
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
Formula	[1.1]+[1.2]										
2019	68 639 367,98	56 811 536,98	17 633 195,00	580 000,00	13 245 277,00	8 753 000,00	7 212 288,00	16 763 869,98	12 027 831,00	500 000,00	11 518 262,00
2020	57 743 259,32	54 663 259,32	16 200 000,00	560 000,00	13 400 000,00	8 000 000,00	6 500 000,00	16 715 712,00	3 060 000,00	500 000,00	2 660 000,00
2021	57 655 876,00	55 274 057,00	16 500 000,00	580 000,00	13 500 000,00	8 200 000,00	6 550 000,00	15 983 790,00	2 381 819,00	500 000,00	1 881 819,00
2022	57 173 476,00	54 903 024,00	17 000 000,00	600 000,00	13 000 000,00	8 500 000,00	6 500 000,00	15 500 000,00	2 270 452,00	500 000,00	1 770 452,00
2023	53 800 000,00	53 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	53 900 000,00	53 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	53 900 000,00	53 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	53 900 000,00	53 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	53 900 000,00	53 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	z tego:									
		Wydaki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na cele realizacji zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej realizowanego w ramach wyodrębnionych w budżecie, w wysokości w której nie podlegają zmianom w budżecie państwa ^z	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydaki majątkowe ^x
			2.1	2.1.1					2.1.1.1	2.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	{2.1} + {2.2}										
2019	67 323 220,67	46 352 626,67	0,00	0,00	x	601 460,00	601 460,00	0,00	0,00	20 970 594,00	
2020	54 497 658,00	42 812 163,00	0,00	0,00	x	540 934,00	540 934,00	0,00	0,00	11 685 495,00	
2021	54 410 269,00	42 957 400,00	0,00	0,00	x	443 702,00	443 702,00	0,00	0,00	11 452 869,00	
2022	54 929 904,00	42 931 428,00	0,00	0,00	x	345 800,00	345 800,00	0,00	0,00	11 998 476,00	
2023	51 925 000,00	43 031 428,00	0,00	0,00	x	278 907,00	278 907,00	0,00	0,00	8 893 572,00	
2024	52 025 000,00	44 050 000,00	0,00	0,00	x	219 005,00	219 005,00	0,00	0,00	7 975 000,00	
2025	52 025 000,00	44 050 000,00	0,00	0,00	x	158 862,00	158 862,00	0,00	0,00	7 975 000,00	
2026	52 025 000,00	44 050 000,00	0,00	0,00	x	98 839,00	98 839,00	0,00	0,00	7 975 000,00	
2027	52 025 000,00	44 050 000,00	0,00	0,00	x	38 816,82	38 816,82	0,00	0,00	7 975 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1	4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
2019	1 516 147,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 245 601,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 245 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 243 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2019	1 516 147,31	1 516 147,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 245 601,32	3 245 601,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 245 607,00	3 245 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 243 572,00	2 243 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[3.1] - [4.0] - [4.3] - [5.1] - [2.1.2B]
2019	18 109 780,32	0,00	10 458 910,31	10 458 910,31
2020	14 864 179,00	0,00	11 851 096,32	11 851 096,32
2021	11 818 572,00	0,00	12 316 657,00	12 316 657,00
2022	9 375 000,00	0,00	11 971 596,00	11 971 596,00
2023	7 500 000,00	0,00	10 768 572,00	10 768 572,00
2024	5 625 000,00	0,00	9 850 000,00	9 850 000,00
2025	3 750 000,00	0,00	9 850 000,00	9 850 000,00
2026	1 875 000,00	0,00	9 850 000,00	9 850 000,00
2027	0,00	0,00	9 850 000,00	9 850 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do zobowiązań uwzględnionych w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypisanych państwu w danym roku budżetowym.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do zobowiązań uwzględnionych w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypisanych państwu w danym roku budżetowym.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do zobowiązań uwzględnionych w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypisanych państwu w danym roku budżetowym.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do zobowiązań uwzględnionych w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypisanych państwu w danym roku budżetowym.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do zobowiązań uwzględnionych w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypisanych państwu w danym roku budżetowym.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do zobowiązań uwzględnionych w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypisanych państwu w danym roku budżetowym.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do zobowiązań uwzględnionych w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypisanych państwu w danym roku budżetowym.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do zobowiązań uwzględnionych w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypisanych państwu w danym roku budżetowym.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do zobowiązań uwzględnionych w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypisanych państwu w danym roku budżetowym.
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.1)}{(1.1)}$	0.00	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.1)}{(1.1)}$
2019	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	15,92%	16,42%	18,55%	TAK	TAK
2020	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	21,39%	15,07%	17,20%	TAK	TAK
2021	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	22,23%	16,34%	18,47%	TAK	TAK
2022	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	21,81%	19,85%	19,85%	TAK	TAK
2023	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	20,02%	21,81%	21,81%	TAK	TAK
2024	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	18,27%	21,35%	21,35%	TAK	TAK
2025	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	18,27%	20,03%	20,03%	TAK	TAK
2026	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	18,27%	18,85%	18,85%	TAK	TAK
2027	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	18,27%	18,27%	18,27%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10.2				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	10.2	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]					
2019	1 516 147,31	1 516 147,31		16 950 784,69	4 125 055,00	1 010 375,00	438 377,00	571 998,00	14 134 719,00	4 638 607,00	1 034 904,00
2020	3 245 601,32	3 245 601,32		16 046 000,00	3 660 000,00	5 218 312,00	489 073,00	4 729 239,00	1 455 048,00	6 986 286,00	0,00
2021	3 245 607,00	3 245 607,00		16 371 000,00	3 670 000,00	3 155 876,00	157 400,00	2 988 476,00	0,00	8 454 393,00	0,00
2022	2 243 572,00	2 243 572,00		16 702 000,00	3 680 000,00	2 988 476,00	0,00	2 988 476,00	0,00	9 000 000,00	0,00
2023	1 875 000,00	1 875 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 893 572,00	0,00
2024	1 875 000,00	1 875 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 975 000,00	0,00
2025	1 875 000,00	1 875 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 975 000,00	0,00
2026	1 875 000,00	1 875 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 975 000,00	0,00
2027	1 875 000,00	1 875 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 975 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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		
Formula											
2019	1 324 109,00	1 322 577,00	1 322 577,00	11 384 603,00	11 262 103,00	11 262 103,00	439 293,00	336 626,00	336 626,00		
2020	415 712,00	415 712,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	489 073,00	413 073,00	413 712,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 400,00	133 790,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1, 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzięcia pod uwagę stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowane w ramach budżetu państwa, w tym: pożyczek, emisji papierów wartościowych powołując w tym celu środki z budżetu państwa, środków z budżetu państwa, środków z udziałem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz środków na sfinansowanie tymi środkami	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w ramach budżetu państwa, w tym: pożyczek, emisji papierów wartościowych powołując w tym celu środki z budżetu państwa, środków z budżetu państwa, środków z udziałem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz środków na sfinansowanie tymi środkami	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2019	12 746 831,00	4 423 281,00	4 423 281,00	8 424 217,00	8 424 217,00	195 385,00	195 385,00	0,00	0,00			0,00
2020	3 274 191,00	2 111 967,00	0,00	1 238 185,00	0,00	23 610,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2021	2 998 476,00	1 770 452,00	0,00	1 275 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	2 998 476,00	1 770 452,00	0,00	1 228 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w trybie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	1 516 147,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 245 601,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 245 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 243 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.), Automatycznie wyczerpania danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Beata Marlena Jezerys

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr.VIII/ 62/2019
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 26 czerwca 2019 r.

Kwoty w
Zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 937 846,00	1 010 375,00	5 218 312,00	3 155 876,00	2 998 476,00	12 383 039,00
1.a	- wydatki bieżące				1 084 850,00	438 377,00	489 073,00	157 400,00	0,00	1 084 850,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 852 996,00	571 998,00	4 729 239,00	2 998 476,00	2 998 476,00	11 298 189,00
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:				10 450 193,00	532 577,00	3 763 264,00	3 155 876,00	2 998 476,00	10 450 193,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 084 850,00	438 377,00	489 073,00	157 400,00	0,00	1 084 850,00
1.1.1.1	"Dobry start - edukacja przedszkolna w Gminie Choroszcz" - RPO WPF 2014-2020 -	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	2020	927 450,00	438 377,00	489 073,00	0,00	0,00	927 450,00
1.1.1.2	Rozwój elektronicznych usług publicznych w BOF -	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	2021	157 400,00	0,00	0,00	157 400,00	0,00	157 400,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 365 343,00	94 200,00	3 274 191,00	2 998 476,00	2 998 476,00	9 365 343,00
1.1.2.1	Rozwój elektronicznych usług publicznych w BOF -	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	2020	131 020,00	0,00	131 020,00	0,00	0,00	131 020,00
1.1.2.2	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klepaczce w ramach Aglomeracji Turośń Kościelna -	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	2022	6 046 152,00	49 200,00	0,00	2 998 476,00	2 998 476,00	6 046 152,00
1.1.2.3	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Krupniki, Porosły i Łyski w ramach PROW -	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	2020	3 188 171,00	45 000,00	3 143 171,00	0,00	0,00	3 188 171,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
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				2 487 653,00	477 798,00	1 455 048,00	0,00	0,00	1 932 846,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 487 653,00	477 798,00	1 455 048,00	0,00	0,00	1 932 846,00
1.3.2.12	Dokumentacje projektowe na zadania inwestycyjne przyszłościowe -	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	2020	1 127 653,00	477 798,00	165 048,00	0,00	0,00	642 846,00
1.3.2.13	Przebudowa z rozbudową ulicy Zagórnjej w Klepaczach -	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	2020	1 360 000,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Beata Mariłena Jezewys

OBJAŚNIENIA

Dokonuje się zmian Wieloletniej prognozy finansowej w zakresie:

I. W Załączniku Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Choroszcz na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027"

Uaktualnia się prognozę w pozycjach odnoszących się do wielkości:

- wykonanych za 2018 rok, zgodnie ze sprawozdaniem,
- planowanych dochodów i wydatków w 2019 roku, zgodnie z dokonywanymi zmianami w okresie od 1 stycznia 2019 do 26 czerwca 2019 r., przy czym nie zmienia się planowanego wyniku oraz kwot przychodów i rozchodów.

W latach 2019-2027 spłaty zobowiązań planuje się finansować dochodami własnymi, stąd prognozowany budżet jest nadwyżkowy. Nie wyklucza się jednak możliwości sięgnięcia po kredyt już w roku 2021, szczególnie gdyby wystąpiła konieczność wyprzedzającego finansowania projektów z udziałem środków europejskich.

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych do realizacji w latach 2020-2022 oraz wydłużeniem realizacji projektu „Dobry start – edukacja przedszkolna w Gminie Choroszcz” – RPOWP 2014-2020 (wydatki bieżące) dokonuje się również zmian prognozowanych dochodów i wydatków w latach 2020-2022.

II. W Załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" :

Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 10 455 193 zł. w tym:

- na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków Unii Europejskiej o kwotę 10 455 193 zł, w tym wydatki bieżące o 1 089 850 zł, wydatki majątkowe o 9 365 343 zł..
- na programy, projekty lub zadania pozostałe - pozostają bez zmian.

Powyższe zwiększenia limitów rozkładają się na lata 2019-2022 następująco:

- w 2019 roku - kwota 537 577 zł
- w 2020 roku - kwota 3 763 264 zł
- w 2021 roku - kwota 3 155 876 zł
- w 2022 roku – kwota 2 998 476 zł.

Zmiany wynikają z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć następujących zadań:

- wydatki bieżące

- 1) "Dobry start - edukacja przedszkolna w Gminie Choroszcz" - RPO WP 2014-2020 – realizacja w latach 2019-2020, umowa o dofinansowanie zawarta,

2) Rozwój elektronicznych usług publicznych w BOF – realizacja w latach 2019-2021, wniosek o dofinansowanie w trakcie przygotowania,

- wydatki majątkowe

1) Rozwój elektronicznych usług publicznych w BOF – realizacja w latach 2019-2021, wniosek o dofinansowanie w trakcie przygotowania,

2) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klepacze w ramach Aglomeracji Turośń Kościelna – realizacja od 2019 roku (dokumentacja projektowa) do 2022 roku – wniosek o dofinansowanie w trakcie rozpatrywania przez IZ,

3) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Krupniki, Porosły i Łyski w ramach PROW – realizacja od 2019 roku (dokumentacja projektowa do 2020 roku, wniosek o dofinansowanie w trakcie przygotowania.

W całym okresie prognozowania i spłaty zadłużenia relacja wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów w stosunku do dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań – została spełniona.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Beata Martena Jeżerys