

**UCHWAŁA NR XV/165/2020
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY**

z dnia 10 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz na lata 2020- 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz.1649 i z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany Wieloletniej Prognozę Finansową Gminy Choroszcz na lata 2020-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2027

2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Choroszcz, o której mowa w ust. 1, po zmianie zawarta jest w Załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objasnienia 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 jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Choroszczy nr XV/165/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	70 906 330,77	65 741 470,77	18 231 453,00	776 000,00	7 455 428,00	22 352 709,75	16 925 880,02	9 076 180,02	5 164 860,00	640 000,00	4 524 860,00	
2021	65 222 086,00	62 840 267,00	17 500 000,00	610 000,00	6 550 000,00	22 000 000,00	16 180 267,00	9 000 000,00	2 381 819,00	500 000,00	1 881 819,00	
2022	65 173 476,00	62 903 024,00	17 500 000,00	600 000,00	6 500 000,00	22 000 000,00	16 303 024,00	9 000 000,00	2 270 452,00	500 000,00	1 770 452,00	
2023	66 864 024,00	64 593 572,00	17 500 000,00	600 000,00	6 500 000,00	23 093 572,00	16 900 000,00	9 000 000,00	2 270 452,00	500 000,00	1 770 452,00	
2024	65 100 000,00	65 100 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	65 100 000,00	65 100 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	65 100 000,00	65 100 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	65 100 000,00	65 100 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:									
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	74 783 684,43	55 429 531,43	17 519 715,19	0,00	0,00	540 934,00	0,00	0,00	19 354 153,00	18 844 968,00	1 330 958,00
2021	61 976 487,32	51 976 487,32	18 000 000,00	0,00	0,00	443 702,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2022	62 346 564,41	52 346 564,41	18 400 000,00	0,00	0,00	345 800,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2023	64 405 692,00	54 405 692,00	18 400 000,00	0,00	0,00	278 907,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2024	62 641 668,00	54 641 668,00	0,00	0,00	0,00	219 005,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2025	62 641 668,00	54 641 668,00	0,00	0,00	0,00	158 862,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2026	62 641 668,00	54 641 668,00	0,00	0,00	0,00	98 839,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2027	62 641 668,00	54 641 668,00	0,00	0,00	0,00	38 816,82	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-3 877 353,66	0,00	7 122 960,34	3 500 000,00	254 393,32	0,00	0,00	3 622 960,34	3 622 960,34	
2021	3 245 598,68	3 245 598,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 826 911,59	2 826 911,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 458 332,00	2 458 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 458 332,00	2 458 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 458 332,00	2 458 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 458 332,00	2 458 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 458 332,00	2 458 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 606,68	3 245 606,68	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 598,68	3 245 598,68	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826 911,59	2 826 911,59	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 332,00	2 458 332,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 332,00	2 458 332,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 332,00	2 458 332,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 332,00	2 458 332,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 332,00	2 458 332,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 364 170,27	0,00	10 311 939,34	13 934 899,68
2021	x	x	x	x	0,00	15 118 571,59	0,00	10 863 779,68	10 863 779,68
2022	x	x	x	x	0,00	12 291 660,00	0,00	10 556 459,59	10 556 459,59
2023	x	x	x	x	0,00	9 833 328,00	0,00	10 187 880,00	10 187 880,00
2024	x	x	x	x	0,00	7 374 996,00	0,00	10 458 332,00	10 458 332,00
2025	x	x	x	x	0,00	4 916 664,00	0,00	10 458 332,00	10 458 332,00
2026	x	x	x	x	0,00	2 458 332,00	0,00	10 458 332,00	10 458 332,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 458 332,00	10 458 332,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	8,73%	24,95%	26,42%	29,50%	29,86%	TAK	TAK
2021	9,03%	28,13%	29,35%	29,24%	29,60%	TAK	TAK
2022	7,76%	26,65%	27,88%	27,71%	28,07%	TAK	TAK
2023	6,60%	25,22%	26,43%	27,88%	27,88%	TAK	TAK
2024	6,21%	24,77%	24,77%	27,89%	27,89%	TAK	TAK
2025	6,07%	24,63%	x	26,36%	26,36%	TAK	TAK
2026	5,93%	24,49%	x	25,78%	26,00%	TAK	TAK
2027	5,79%	24,36%	x	25,55%	25,55%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone 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
Lp	9,1	9,1.1	9,1.1.1	9,2	9,2.1	9,2.1.1	9,3	9,3.1	9,3.1.1
2020	892 033,80	892 033,80	890 501,80	2 311 944,00	2 311 944,00	2 075 724,00	864 376,00	864 376,00	792 027,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 023,00	179 023,00	133 790,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	2 253 902,00	2 253 902,00	1 520 436,00	12 760 989,00	683 549,00	12 077 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 143 171,00	3 143 171,00	1 770 452,00	3 419 294,00	171 623,00	3 247 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 998 476,00	2 998 476,00	1 770 452,00	40 000,00	40 000,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	3 245 606,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 245 598,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 243 571,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8,3 – 8,3,1 i pozycji z sekcji 12,

^x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Choroszczy nr XV/165/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 561 086,00	12 760 989,00	3 419 294,00	40 000,00	0,00	3 760 084,00
1.a	- wydatki bieżące				1 370 106,00	683 549,00	171 623,00	40 000,00	0,00	211 623,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 190 980,00	12 077 440,00	3 247 671,00	0,00	0,00	3 548 461,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				4 368 277,00	683 549,00	3 164 794,00	0,00	0,00	3 164 794,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 180 106,00	683 549,00	21 623,00	0,00	0,00	21 623,00
1.1.1.1	"Dobry start" - edukacja przedszkolna w Gminie Choroszcz" - RPO WP 2014-2020 -	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	2020	927 450,00	466 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój elektronicznych usług publicznych w BOF -	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nowe metody nauczania w Szkole Podstawowej w Zlotorii - szansa na lepszy start - Nowe metody nauczania w Szkole Podstawowej w Zlotorii - szansa na lepszy start	CHOROSZCZ	2020	2021	252 666,00	217 033,00	21 623,00	0,00	0,00	21 623,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 188 171,00	0,00	3 143 171,00	0,00	0,00	3 143 171,00
1.1.2.1	Rozwój elektronicznych usług publicznych w BOF -	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klepacze w ramach Aglomeracji Turów-Kościełna -	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Krupniki, Porosły i Łyski w ramach PROW -	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	2021	3 188 171,00	0,00	3 143 171,00	0,00	0,00	3 143 171,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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 1.1.1.2.) z tego				14 182 811,00	12 077 440,00	254 500,00	40 000,00	0,00	595 290,00
1.3.1	- wydatki bieżące				190 000,00	0,00	150 000,00	40 000,00	0,00	190 000,00
1.3.1.1	Opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Choroszcz -	Urząd Miejski w Choroszczy	2020	2022	190 000,00	0,00	150 000,00	40 000,00	0,00	190 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 002 811,00	12 077 440,00	104 500,00	0,00	0,00	405 290,00
1.3.2.12	Dokumentacje projektowe na zadania inwestycyjne przyszłościowe -	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	2020	1 127 653,00	262 790,00	0,00	0,00	0,00	262 790,00
1.3.2.13	Przebudowa z rozbudową ulicy Zagórznej w Klepaczach -	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	2020	1 360 000,00	790 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Kanalizacja sanitarna w ulicy Zastawie II w Choroszczy III etap -	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	2020	543 415,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 106295B - ulica Zastawie II w Choroszczy wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej -	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	2020	6 318 473,00	6 313 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.16	Rozbudowa drogi gminnej - ulica 3 Maja wraz z przebudową dróg gminnych: ul. Chabrowa, ul. Konwaliowa z ściegaczami i ul. Rumiankowa w Choroszczy -	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	2020	4 510 770,00	4 171 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dobre funkcjonująca OSP w Choroszczy warunkiem bezpieczeństwa mieszkańców Choroszczy- Budżet Obywatelski - Dobre funkcjonująca OSP w Choroszczy warunkiem bezpieczeństwa mieszkańców Choroszczy oraz jednostkę wspierającą zaspokojenie ważnych potrzeb społeczności lokalnej	Urząd Miejski w Choroszczy	2020	2021	75 000,00	37 000,00	38 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.18	100 -drzew na 100-lecie Niepodległej Choroszczy- Budżet Obywatelski - 100 -drzew na 100-lecie Niepodległej Choroszczy- Budżet Obywatelski	Urząd Miejski w Choroszczy	2020	2021	67 500,00	1 000,00	66 500,00	0,00	0,00	67 500,00

OBJAŚNIENIA

Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie:

I. W Załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Choroszcz na lata 2020-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2027" uaktualnia się prognozę w pozycjach odnoszących się do wielkości:

- planowanych dochodów i wydatków w 2020 roku, zgodnie z dokonanymi zmianami;

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

Wprowadza się zadania do wykazu przedsięwzięć:

- koszty zadania pn. "Budżet obywatelski: Dobrze funkcjonująca OSP w Choroszczy warunkiem bezpieczeństwa mieszkańców Choroszczy oraz jednostką wspierającą zaspokojenie ważnych potrzeb społeczności lokalnej" /poz. 1.3.2.17/
- koszty zadania pn. "Budżet obywatelski: 100 drzew na 100-lecie Niepodległości Choroszczy" /poz. 1.3.2.18/

Realizację w/w zadań rozkłada się na lata 2020-2021 w związku z trudną sytuacją finansową spowodowaną zagrożeniem epidemicznym związanym z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podstawie przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi

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.