

**Zarządzenie Nr 185/2020**

**Burmistrza Choroszczy**

**z dnia 12 listopada 2020 r.**

**w sprawie projektu Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choroszcz na lata 2021-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2029**

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, 1378) 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, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choroszcz na lata 2021-2029 wraz

z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 - 2029 - w formie projektu uchwały – stanowiącej Załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Niniejsze zarządzenie przedkłada się:

1. Radzie Miejskiej w Choroszczy.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku celem zaopiniowania w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

*Burmistrz*

*mgr inż. Robert Wardziński*

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 185/2020  
Burmistrza Choroszczy  
z dnia 12 listopada 2020 r.

**Uchwała Nr ...../...../  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia ..... r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choroszcz  
na lata 2021- 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2029**

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, 1378) 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, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią prognozę finansową Gminy Choroszcz na lata 2021-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2029, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2;
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej prognozie finansowej.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XII/123/2019 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choroszcz na lata 2020- 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2027

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr Zarządzenie nr 185/2020  
z dnia 2020-11-12

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:						z tego:		w tym:		
		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	
Dochoady ogółem <sup>x</sup>	Dochoady biezące <sup>x</sup>	dochoady z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące <sup>3)</sup>	pozostałe dochoady biezące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp		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		
2021	70 416 818,00	19 930 440,00	776 000,00	8 206 032,00	24 124 450,00	16 331 650,00	8 800 000,00	1 048 246,00	500 000,00	548 246,00		
2022	65 173 476,00	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	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	17 500 000,00	600 000,00	6 500 000,00	22 000 000,00	16 400 000,00	9 000 000,00	2 100 000,00	500 000,00	0,00		
2025	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	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	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	65 100 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	65 100 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochoady o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania biezące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków biezących 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochoady biezące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				2.2	w tym:		
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:			Wydanki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>			odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
							2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	75 233 863,18	62 450 770,18	19 925 867,00	0,00	443 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 783 093,00	12 783 093,00	0,00
2022	61 792 964,41	51 792 964,41	18 400 000,00	0,00	345 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2023	63 856 092,00	53 856 092,00	18 400 000,00	0,00	278 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2024	62 092 068,00	54 092 068,00	0,00	0,00	219 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2025	62 092 068,00	54 092 068,00	0,00	0,00	158 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2026	62 092 068,00	54 092 068,00	0,00	0,00	98 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2027	62 092 068,00	54 092 068,00	0,00	0,00	38 816,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2028	64 000 800,00	56 000 800,00	0,00	0,00	38 816,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2029	64 000 800,00	56 000 800,00	0,00	0,00	38 816,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3	w tym:
					3.1	4.2	4.3.1			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.2	4.3.1	4.3	4.3.1		
2021	-4 817 045,18	0,00	8 062 643,86	5 500 000,00	0,00	2 254 401,32	2 562 643,86	2 562 643,86		
2022	3 380 511,59	3 380 511,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 007 932,00	3 007 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 007 932,00	3 007 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 007 932,00	3 007 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 007 932,00	3 007 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 007 932,00	3 007 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 099 200,00	1 099 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 099 200,00	1 099 200,00	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:			4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	z tego:												
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:											
									5	5.1	5.1.1	5.1.1.2								
Lp																				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 598,68	0,00	3 245 598,68	0,00	0,00	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	3 380 511,59	0,00	3 380 511,59	0,00	0,00	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	3 007 932,00	0,00	3 007 932,00	0,00	0,00	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	3 007 932,00	0,00	3 007 932,00	0,00	0,00	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	3 007 932,00	0,00	3 007 932,00	0,00	0,00	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	3 007 932,00	0,00	3 007 932,00	0,00	0,00	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	3 007 932,00	0,00	3 007 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 200,00	0,00	1 099 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 200,00	0,00	1 099 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi x			
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 618 571,59	0,00	6 917 801,82	9 480 445,68		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	17 238 060,00	0,00	11 110 059,59	11 110 059,59		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 230 128,00	0,00	10 737 480,00	10 737 480,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 222 196,00	0,00	8 907 932,00	8 907 932,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 214 264,00	0,00	11 007 932,00	11 007 932,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 206 332,00	0,00	11 007 932,00	11 007 932,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 198 400,00	0,00	11 007 932,00	11 007 932,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 099 200,00	0,00	9 099 200,00	9 099 200,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 099 200,00	9 099 200,00		

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	8,15%	16,44%	29,53%	27,92%	TAK	TAK
2022	9,11%	28,01%	24,07%	22,46%	TAK	TAK
2023	7,92%	26,55%	24,01%	22,39%	TAK	TAK
2024	7,87%	22,26%	24,84%	24,84%	TAK	TAK
2025	7,35%	25,91%	26,82%	26,82%	TAK	TAK
2026	7,21%	25,77%	24,51%	23,84%	TAK	TAK
2027	7,07%	25,63%	24,10%	23,44%	TAK	TAK
2028	2,64%	21,20%	24,37%	24,37%	TAK	TAK
2029	2,64%	21,20%	25,05%	25,05%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
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	
2021	10 203,00	10 203,00	8 671,00	548 246,00	548 246,00	548 246,00	88 728,76	88 728,76	71 962,76	
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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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																			
	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań 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 po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
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											
2021	1 112 000,00	1 061 392,00	548 246,00	9 138 655,00	192 057,00	8 946 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
	2021	3 245 598,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022	2 243 571,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2023	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2024	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2025	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2026	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2027	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr Zarządzenie nr 185/2020  
z dnia 2020-11-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 487 524,00	9 138 659,00	40 000,00	0,00	0,00	9 178 659,00
1.a	- wydatki bieżące				1 356 106,00	192 057,00	40 000,00	0,00	0,00	232 057,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 141 418,00	8 946 602,00	0,00	0,00	0,00	8 946 602,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				2 323 106,00	1 154 057,00	0,00	0,00	0,00	1 154 057,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 166 106,00	42 057,00	0,00	0,00	0,00	42 057,00
1.1.1.1	"Dobry start" - edukacja przedszkolna w Gminie Choroszcz" - RPO WP 2014-2020 -	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	2021	927 450,00	20 434,00	0,00	0,00	0,00	20 434,00
1.1.1.1.3	Nowe metody nauczania w Szkole Podstawowej w Złotorii - szansa na lepszy start - Nowe metody nauczania w Szkole Podstawowej w Złotorii - szansa na lepszy start	CHOROSZCZ	2020	2021	238 656,00	21 623,00	0,00	0,00	0,00	21 623,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 157 000,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	1 112 000,00
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	1 157 000,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	1 112 000,00
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
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				8 174 418,00	7 984 602,00	40 000,00	0,00	0,00	8 024 602,00
1.3.1	- wydatki bieżące				190 000,00	150 000,00	40 000,00	0,00	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	150 000,00	40 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 984 418,00	7 834 602,00	0,00	0,00	0,00	7 834 602,00
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	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
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	66 500,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej nr 106265B w m. Barszczewo, gm. Choroszcz - Przebudowa drogi gminnej nr 106265B w m. Barszczewo, gm. Choroszcz	Urząd Miejski w Choroszczy	2020	2021	1 080 419,00	1 060 493,00	0,00	0,00	0,00	1 060 493,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi gminnej 106283B ul Piłsudskiego wraz zbudową mostu na rzece Horodnianka w Choroszczy - Rozbudowa drogi gminnej 106283B ul Piłsudskiego wraz zbudową mostu na rzece Horodnianka w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2020	2021	2 112 920,00	2 108 000,00	0,00	0,00	0,00	2 108 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.21	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ruszczy - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ruszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2020	2021	501 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowej " Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1549B na odcinku ul. Kolejowej w Klepaczach" - Opracowanie dokumentacji projektowej " Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1549B na odcinku ul. Kolejowej w Klepaczach"	Urząd Miejski w Choroszczy	2020	2021	26 937,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	5 658,00
1.3.2.23	"Budowa drogi powiatowej Nr 1549B w miejscowości Oliszki" - "Budowa drogi powiatowej Nr 1549B w miejscowości Oliszki"	Urząd Miejski w Choroszczy	2020	2021	364 986,00	347 951,00	0,00	0,00	0,00	347 951,00
1.3.2.24	"Budowa drogi powiatowej Nr 1551 B droga krajowa Nr 8 - Porosły-Krupniki" - "Budowa drogi powiatowej Nr 1551 B droga krajowa Nr 8 - Porosły- Krupniki"	Urząd Miejski w Choroszczy	2020	2021	3 755 656,00	3 708 000,00	0,00	0,00	0,00	3 708 000,00

*Objaśnienia do zarządzenia nr 185/2020 Burmistrza Choroszczy z dnia 12.11.2020 r.*

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
Z dnia .....

### **OBJAŚNIENIA**

Dla roku 2021 założono pozyskanie dochodów w kwocie 70 416 818,00 zł w tym: bieżących 69 368 572,00 zł, majątkowych w kwocie 1 048 246,00 zł.

Wydatki budżetowe założono na poziomie 75 233 863,18 zł w tym: bieżących 62 450 770,18 zł, majątkowych w kwocie 12 783 093,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Choroszcz obejmuje prognozowanie na okres 2021-2029 wraz z prognozą kwoty długu do 2029 roku, tj. na lata, w których będzie następować sukcesywna spłata długu.

W 2021 roku planuje się przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę zobowiązań w wysokości 5 500 000,00 zł z terminem spłaty rat kapitałowych od 2022 roku

Kwotę przychodów budżetu w 2021 roku stanowią również wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2 562 643,86 zł pochodzące z FDS i RFIL, które wpłynęły na rachunek budżetu w 2020 r. a wydatkowane będą w 2021 r.).

Łączną kwotę rozchodów budżetu wynosie 3 245 598,68 zł.

Na dzień 1 stycznia 2021 r. gmina będzie zadłużona kwotą w wysokości 20 618 571,59 zł. Spłatę zadłużenia przewidziano na lata 2021-2029.

**BURMISTRZ**  
  
mgr inż. Robert Wardziński