

**UCHWAŁA NR XIX/201/2020
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY**

z dnia 22 grudnia 2020 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, t.j. ze zm.) 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, t.j. ze zm.) 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. Objasnienia 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, Uchwała nr XIII/133/2020 z dnia 13.02.2020 r., Uchwała nr XIV/146/2020 z dnia 09.04.2020 r., Uchwała nr XV/165/2020 z dnia 10.06.2020 r., Uchwała nr XVI/178/2020 z dnia 30.07.2020 r., Uchwała nr XVII/188/2020 z dnia 30.09.2020 r., Uchwała nr XVIII/196/2020 z dnia 30.09.2020 r., Uchwała nr XIX/200/2020 z dnia 22.12.2020 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.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Choroszczy

mgr Beata Marlena Jeżerys

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/201/2020
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIX/ /2020 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 22 grudnia 2020 roku

| 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 ^X | | 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 | |
| 2021 | 70 416 818,00 | 69 368 572,00 | 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 | 64 590 136,00 | 62 319 684,00 | 17 500 000,00 | 600 000,00 | 6 500 000,00 | 22 000 000,00 | 15 719 684,00 | 9 000 000,00 | 2 270 452,00 | 500 000,00 | 1 770 452,00 | |
| 2023 | 66 280 692,00 | 64 010 240,00 | 17 500 000,00 | 600 000,00 | 6 500 000,00 | 23 093 572,00 | 16 316 668,00 | 9 000 000,00 | 2 270 452,00 | 500 000,00 | 1 770 452,00 | |
| 2024 | 64 516 668,00 | 62 416 668,00 | 17 500 000,00 | 600 000,00 | 6 500 000,00 | 22 000 000,00 | 15 816 668,00 | 9 000 000,00 | 2 100 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 64 516 668,00 | 64 516 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 64 516 668,00 | 64 516 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 64 516 668,00 | 64 516 668,00 | 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 | 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 | 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 przedstawiane 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, 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 wyliczających poza miaralnym (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 zaradkami wykonywanymi przez 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 | Wydanki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydanki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydanki 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 | wydatki o charakterze dołączonym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | 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 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| 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 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2021 | 75 233 863,18 | 62 450 770,18 | 19 925 867,00 | 0,00 | 0,00 | 443 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 783 093,00 | 12 783 093,00 | 4 288 000,00 |
| 2022 | 61 792 964,41 | 51 792 964,41 | 18 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 345 800,00 | 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 | 0,00 | 278 907,00 | 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 | 18 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 219 005,00 | 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 | 0,00 | 158 862,00 | 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 | 0,00 | 98 839,00 | 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 | 0,00 | 38 816,82 | 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 | 0,00 | 38 816,82 | 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 | 0,00 | 38 816,82 | 0,00 | 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 przeznaczona 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 ^{X6)} | w tym: | | Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^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 | |
| 2021 | -4 817 045,18 | 0,00 | 8 062 643,86 | 5 500 000,00 | 2 254 401,32 | 0,00 | 0,00 | 2 562 643,86 | 2 562 643,86 | |
| 2022 | 2 797 171,59 | 2 797 171,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 2 424 600,00 | 2 424 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 2 424 600,00 | 2 424 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 2 424 600,00 | 2 424 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 2 424 600,00 | 2 424 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 2 424 600,00 | 2 424 600,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2029 | 1 099 200,00 | 1 099 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

⁵⁾ Imie 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 6 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 zadaniem długu X7) | na pokrycie deficytu budżetu X | | | z tego: | | | |
| | | | | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X | 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 | |
| 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 | 2 797 171,59 | 2 797 171,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 424 600,00 | 2 424 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 424 600,00 | 2 424 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 424 600,00 | 2 424 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 424 600,00 | 2 424 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 424 600,00 | 2 424 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 099 200,00 | 1 099 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 099 200,00 | 1 099 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

¹¹ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^X | 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 długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^X | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹ | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | | | | | |
| 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 | 17 118 571,59 | 0,00 | 6 917 801,82 | 9 480 445,68 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 321 400,00 | 0,00 | 10 526 719,59 | 10 526 719,59 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 896 800,00 | 0,00 | 10 154 148,00 | 10 154 148,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 472 200,00 | 0,00 | 8 324 600,00 | 8 324 600,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 047 600,00 | 0,00 | 10 424 600,00 | 10 424 600,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 623 000,00 | 0,00 | 10 424 600,00 | 10 424 600,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 198 400,00 | 0,00 | 10 424 600,00 | 10 424 600,00 | |
| 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 | |

^{B)} 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 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 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 piąnszy 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 wykończenie roku poprzedzającego piąnszy 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 |
| 2021 | 8,15% | 16,44% | 17,55% | 29,53% | 28,77% | TAK | TAK |
| 2022 | 7,80% | 26,97% | 28,21% | 24,07% | 23,30% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,61% | 25,50% | 26,72% | 23,67% | 22,90% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,54% | 21,14% | 22,38% | 24,16% | 24,16% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,08% | 24,89% | x | 25,77% | 25,77% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,94% | 24,75% | x | 23,90% | 23,58% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,79% | 24,61% | x | 23,35% | 23,03% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,64% | 21,20% | x | 23,47% | 23,47% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,64% | 21,20% | x | 24,15% | 24,15% | 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 ^X | 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: | | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^X | 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 | środki 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 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X | finansowane środkami określonymi 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 |
| 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|--------------|---|--|---|--|
| | 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 po likwidowanych 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 |
| 2021 | 1 061 392,00 | 1 061 392,00 | 548 246,00 | 9 138 708,00 | 192 057,00 | 8 946 651,00 | 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 |
| 2028 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--------|--|---|--|--|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^X | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | 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 | 10.10 | 10.11 | |
| 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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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 spodnieniu 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. 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 wyłączeniu 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| 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) | | | | 10 497 573,00 | 9 138 708,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 178 708,00 |
| 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 | | | | 9 141 467,00 | 8 946 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 946 651,00 |
| 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: | | | | 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 |
| 1.1.1.3 | 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 | | | | 8 174 467,00 | 7 984 651,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 024 651,00 |
| 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 | | | | 7 984 467,00 | 7 834 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 834 651,00 |
| 1.3.2.17 | Dobrze funkcjonująca OSP w Choroszczy warunkiem bezpieczeństwa mieszkańców Choroszczy- Budżet Obywatelski - Dobrze 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 Choroszcy - Rozbudowa drogi gminnej 106283B ul Piłsudskiego wraz zbudową mostu na rzece Horodnianka w Choroszcy | Urząd Miejski w Choroszcy | 2020 | 2021 | 2 112 920,00 | 2 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 108 000,00 |
| 1.3.2.21 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ruszczany - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ruszczany | Urząd Miejski w Choroszcy | 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 Choroszcy | 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 Choroszcy | 2020 | 2021 | 365 035,00 | 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 000,00 |
| 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 Choroszcy | 2020 | 2021 | 3 755 656,00 | 3 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 708 000,00 |

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. Za podstawę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto budżet Gminy Choroszcz na 2020 rok. Następnie założono zmiany poszczególnych kategorii dochodów i wydatków w oparciu o zakres wykonywanych zadań. Prognozę dochodów opracowano w podziale na najważniejsze źródła, to jest: podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku, wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, wpływy z usług, subwencje, dotacje na zadania bieżące i dotacje na zadania inwestycyjne. Prognozę wydatków opracowano w szczególności do poziomu działów klasyfikacji budżetowej, w ramach których wyodrębniono rodzaje wydatków według paragrafów (m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki majątkowe, itp.). Za podstawę do oszacowania wielkości wydatków bieżących w kolejnych latach objętych prognozą przyjęto dane obejmujące zakres realizowanych zadań własnych i zleconych oraz wysokość wydatków bieżących przyjętych w projekcie budżetu na 2020 rok.

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 17 118 571,59 zł. Spłatę zadłużenia przewidziano na lata 2021-2029.