

**UCHWAŁA NR XIX/200/2020
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY**

z dnia 22 grudnia 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 t.j. ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 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. 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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. Załączniki dołączone do niniejszej Uchwały stanowią jej integralną część

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 6. 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 Nr XIX/200/2020
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Choroszczy nr XIX/ /2020 z dnia 22 grudnia 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⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
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	78 412 432,05	71 166 248,51	18 231 453,00	776 000,00	7 598 040,00	26 813 873,49	17 746 882,02	9 389 999,02	7 246 183,54	640 000,00	6 358 511,54	
2021	68 045 361,00	65 663 542,00	17 500 000,00	610 000,00	6 550 000,00	22 000 000,00	19 003 542,00	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 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 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 osłowe 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 z odbiorczych 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	Wydutki ogółem ^X	z tego:										
		Wydutki bieżące ^X	w tym:							Wydutki 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
2020	82 119 149,54	62 361 479,04	18 797 287,86	0,00	0,00	540 934,00	0,00	0,00	0,00	19 757 670,50	19 757 670,50	1 853 958,00
2021	64 799 762,32	51 976 487,32	18 000 000,00	0,00	0,00	443 702,00	0,00	0,00	0,00	12 823 275,00	12 823 275,00	4 288 000,00
2022	62 929 904,41	52 929 904,41	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	64 989 024,00	54 989 024,00	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	63 225 000,00	55 225 000,00	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	63 225 000,00	55 225 000,00	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	63 225 000,00	55 225 000,00	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	63 225 000,00	55 225 000,00	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:		Wolne 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	
2020	-3 706 717,49	0,00	6 952 324,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6 952 324,17	3 706 717,49	
2021	3 245 598,68	3 245 598,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 243 571,59	2 243 571,59	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2024	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2026	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga odwołania w objaśnieniach do wskaźników 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 (dług) 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	
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	2 243 571,59	2 243 571,59	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ 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	
	łączna 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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 864 170,27	0,00	8 804 769,47	15 757 093,64	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 618 571,59	0,00	13 687 054,68	13 687 054,68	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 375 000,00	0,00	9 973 119,59	9 973 119,59	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	9 604 548,00	9 604 548,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 625 000,00	0,00	9 875 000,00	9 875 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	9 875 000,00	9 875 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 875 000,00	0,00	9 875 000,00	9 875 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 875 000,00	9 875 000,00	

^{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, zważywszy 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 piątny 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 piątny 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	8,54%	21,35%	22,79%	29,50%	29,86%	TAK	TAK
2021	8,45%	32,77%	33,92%	28,03%	28,39%	TAK	TAK
2022	6,33%	25,23%	26,45%	28,02%	28,38%	TAK	TAK
2023	5,19%	23,82%	25,02%	27,72%	27,72%	TAK	TAK
2024	4,86%	23,42%	23,42%	28,46%	28,46%	TAK	TAK
2025	4,72%	23,28%	x	24,96%	24,96%	TAK	TAK
2026	4,58%	23,14%	x	25,14%	25,36%	TAK	TAK
2027	4,44%	23,00%	x	24,72%	24,72%	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:				w tym:
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	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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^X	Wydatki 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		
2020	892 033,80	892 033,80	890 501,80	2 311 944,00	2 311 944,00	2 075 724,00	1 014 283,00	1 014 283,00	885 428,00		
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 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	12 787 680,00	663 115,00	12 124 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 143 171,00	3 143 171,00	1 770 452,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając 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, wyłączona 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		zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji ^X					
					w tym:	w tym:						
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	
2020	3 245 606,68	0,00	0,00	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	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	

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 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obszarach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/200/2020
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	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)				24 357 884,00	12 787 680,00	9 138 708,00	40 000,00	0,00	9 442 498,00
1.a	- wydatki bieżące				1 356 106,00	663 115,00	192 057,00	40 000,00	0,00	232 057,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 001 778,00	12 124 565,00	8 946 651,00	0,00	0,00	9 210 441,00
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	663 115,00	1 154 057,00	0,00	0,00	1 154 057,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 166 106,00	663 115,00	42 057,00	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	446 082,00	20 434,00	0,00	0,00	20 434,00
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 Złotorii - szansa na lepszy start - Nowe metody nauczania w Szkole Podstawowej w Złotorii - szansa na lepszy start	CHOROSZCZ	2020	2021	238 656,00	217 033,00	21 623,00	0,00	0,00	21 623,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 157 000,00	0,00	1 112 000,00	0,00	0,00	1 112 000,00
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 Turośń Kościelna -	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	1 157 000,00	0,00	1 112 000,00	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				22 034 778,00	12 124 565,00	7 984 651,00	40 000,00	0,00	8 288 441,00
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				21 844 778,00	12 124 565,00	7 834 651,00	0,00	0,00	8 098 441,00
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 Zagórnej 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
1.3.2.16	Rozbudowa drogi gminnej - ulica 3 Maja wraz z przebudową dróg gminnych; ul. Chabrowa, ul. Konwaliowa z sięgaczami 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	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	37 000,00	38 000,00	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	1 000,00	66 500,00	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	19 926,00	1 060 493,00	0,00	0,00	1 060 493,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi gminnej 106283B ul Płsudskiego wraz zbudową mostu na rzece Horodnianka w Choroszczy - Rozbudowa drogi gminnej 106283B ul Płsudskiego wraz zbudową mostu na rzece Horodnianka w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2020	2021	2 112 920,00	4 920,00	2 108 000,00	0,00	0,00	2 108 000,00
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	1 000,00	500 000,00	0,00	0,00	501 000,00
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	21 279,00	5 658,00	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	365 035,00	0,00	348 000,00	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 Choroszczy	2020	2021	3 755 656,00	0,00	3 708 000,00	0,00	0,00	3 708 000,00

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;
- planowanych przychodów tj. rezygnuje się z zaciągnięcia kredytu w wysokości 3 500 000,00 zł; deficyt budżetu zostanie pokryty wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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

Aktualizuje się koszty zadania w poz. 1.1.2.3, poz. 1.3.2.17, poz. 1.3.2.18, poz. 1.3.2.19, poz. 1.3.2.20, poz. 1.3.2.22, poz. 1.3.2.23, poz. 1.3.2.24 w związku z aktualizacją zobowiązań na 2021 rok.

Przedłuża się również okres realizacji zadania z poz. 1.1.1.1 pn. Dobry start - edukacja przedszkolna w Gminie Choroszcz" na 2021 rok. W związku z panującą pandemią COVID-19 realizacja projektu została wydłużona.

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.