

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Choroszcz na lata 2018- 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 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 2017 r. poz. 2077 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią prognozę finansową Gminy Choroszcz na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Choroszczy

mgr Beata Marlena Jeżerys

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII /2018 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 21 czerwca 2018 r. - Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Choroszcz na lata 2018-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	67 894 851,06	50 210 196,06	14 878 012,00	250 000,00	11 707 984,00	7 800 000,00	6 721 859,00	15 386 573,06	17 684 655,00	500 000,00	17 184 655,00
2019	57 770 400,00	51 470 400,00	15 800 000,00	450 000,00	11 900 000,00	7 900 000,00	6 450 000,00	15 700 000,00	6 300 000,00	500 000,00	5 800 000,00
2020	53 980 000,00	53 400 000,00	16 200 000,00	460 000,00	12 700 000,00	8 000 000,00	6 500 000,00	16 300 000,00	580 000,00	500 000,00	80 000,00
2021	54 500 000,00	54 000 000,00	16 500 000,00	480 000,00	12 500 000,00	8 200 000,00	6 550 000,00	15 800 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2022	54 175 000,00	53 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	53 800 000,00	53 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	53 900 000,00	53 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	53 900 000,00	53 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	53 900 000,00	53 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	53 900 000,00	53 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	81 360 485,06	42 640 480,06	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	38 720 005,00
2019	56 254 252,69	42 554 252,69	0,00	0,00	x	601 460,00	601 460,00	0,00	0,00	13 700 000,00
2020	50 734 394,00	42 323 090,00	0,00	0,00	x	540 934,00	540 934,00	0,00	0,00	8 411 304,00
2021	51 254 393,00	42 800 000,00	0,00	0,00	x	443 702,00	443 702,00	0,00	0,00	8 454 393,00
2022	51 931 428,00	42 931 428,00	0,00	0,00	x	345 800,00	345 800,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2023	51 925 000,00	43 031 428,00	0,00	0,00	x	278 907,00	278 907,00	0,00	0,00	8 893 572,00
2024	52 025 000,00	44 050 000,00	0,00	0,00	x	219 005,00	219 005,00	0,00	0,00	7 975 000,00
2025	52 025 000,00	44 050 000,00	0,00	0,00	x	158 862,00	158 862,00	0,00	0,00	7 975 000,00
2026	52 025 000,00	44 050 000,00	0,00	0,00	x	98 839,00	98 839,00	0,00	0,00	7 975 000,00
2027	52 025 000,00	44 050 000,00	0,00	0,00	x	38 816,82	38 816,82	0,00	0,00	7 975 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-13 465 634,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	13 465 634,00	0,00	0,00
2019	1 516 147,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 245 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 245 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 243 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	1 534 366,00	1 534 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 625 932,31	0,00	7 569 716,00	7 569 716,00
2019	1 516 147,31	1 516 147,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 109 785,00	0,00	8 916 147,31	8 916 147,31
2020	3 245 606,00	3 245 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 864 179,00	0,00	11 076 910,00	11 076 910,00
2021	3 245 607,00	3 245 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 618 572,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
2022	2 243 572,00	2 243 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 375 000,00	0,00	10 743 572,00	10 743 572,00
2023	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	10 768 572,00	10 768 572,00
2024	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625 000,00	0,00	9 850 000,00	9 850 000,00
2025	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	9 850 000,00	9 850 000,00
2026	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	0,00	9 850 000,00	9 850 000,00
2027	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 850 000,00	9 850 000,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	11,89%	19,85%	20,70%	TAK	TAK
2019	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	16,30%	15,63%	16,48%	TAK	TAK
2020	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	21,45%	14,40%	15,26%	TAK	TAK
2021	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	21,47%	16,55%	16,55%	TAK	TAK
2022	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	20,75%	19,74%	19,74%	TAK	TAK
2023	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	20,02%	21,22%	21,22%	TAK	TAK
2024	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	18,27%	20,75%	20,75%	TAK	TAK
2025	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	18,27%	19,68%	19,68%	TAK	TAK
2026	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	18,27%	18,85%	18,85%	TAK	TAK
2027	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	18,27%	18,27%	18,27%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	15 392 185,44	3 477 705,00	14 515 605,00	259 864,00	14 255 741,00	15 073 655,00	18 820 099,00	1 298 251,00	
2019	1 516 147,31	1 516 147,00	15 727 000,00	3 650 000,00	13 462 508,00	1 111 422,00	12 351 086,00	12 351 086,00	1 348 914,00	0,00	
2020	3 245 606,00	3 245 606,00	16 046 000,00	3 660 000,00	1 455 048,00	0,00	1 455 048,00	1 455 048,00	6 956 256,00	0,00	
2021	3 245 607,00	3 245 607,00	16 371 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 454 393,00	0,00	
2022	2 243 572,00	2 243 572,00	16 702 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	
2023	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 893 572,00	0,00	
2024	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 975 000,00	0,00	
2025	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 975 000,00	0,00	
2026	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 975 000,00	0,00	
2027	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 975 000,00	0,00	

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	61 774,00	56 044,00	56 044,00	15 392 196,00	11 157 792,00	11 157 792,00	54 830,00	31 798,00	31 798,00	
2019	789 225,00	789 225,00	0,00	4 705 105,00	4 705 105,00	3 498 555,00	928 500,00	789 225,00	0,00	
2020	2 693 046,00	2 693 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	27 126 240,00	10 330 713,00	10 330 713,00	16 818 559,00	16 818 559,00	11 532,00	11 532,00	10 000 000,00	0,00
2019	10 696 288,00	4 743 324,00	6 848 862,00	5 418 031,00	3 966 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 534 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 516 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 370 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 370 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	368 572,00	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
2024	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
2026	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVI /2018
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 21 czerwca 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 864 604,00	14 515 605,00	13 462 508,00	1 455 048,00	0,00	29 433 125,00
1.a	- wydatki bieżące				1 546 092,00	259 864,00	1 111 422,00	0,00	0,00	1 371 250,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 318 512,00	14 255 741,00	12 351 086,00	1 455 048,00	0,00	28 061 875,00
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:				22 112 012,00	10 472 789,00	11 624 788,00	0,00	0,00	22 097 577,00
1.1.1	- wydatki bieżące				928 500,00	0,00	928 500,00	0,00	0,00	928 500,00
1.1.1.1	Dobry start - edukacja przedszkolna w Gminie Choroszcz -	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	2019	928 500,00	0,00	928 500,00	0,00	0,00	928 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 183 512,00	10 472 789,00	10 696 288,00	0,00	0,00	21 169 077,00
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej Choroszcz - Jeroniki -Łyski - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	2019	11 850 931,00	6 322 789,00	5 521 288,00	0,00	0,00	11 844 077,00
1.1.2.2	Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Elewatorską w Białymstoku z miejscowością Porosły - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany (2015/2017)	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	2019	6 707 581,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00
1.1.2.3	Dobry start - edukacja przedszkolna w Gminie Choroszcz -	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	2019	1 525 000,00	680 000,00	845 000,00	0,00	0,00	1 525 000,00
1.1.2.4	Poprawa czystości powietrza w Gminie Choroszcz poprzez energię słoneczną - źródło energii i ciepła -	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaczerlany w celu udostępnienia mieszkańcom wsi infrastruktury kulturalnej -	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	2019	1 100 000,00	120 000,00	980 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
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				7 752 592,00	4 042 816,00	1 837 720,00	1 455 048,00	0,00	7 335 548,00
1.3.1	- wydatki bieżące				617 592,00	259 864,00	182 922,00	0,00	0,00	442 750,00
1.3.1.1	Opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Choroszcz	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	2019	471 000,00	211 000,00	134 058,00	0,00	0,00	345 058,00
1.3.1.2	System roweru publicznego - kompatybilnego z systemem BiKeR Białostocka Komunikacja Rowerowa -	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	2019	146 592,00	48 864,00	48 864,00	0,00	0,00	97 692,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 135 000,00	3 782 952,00	1 654 798,00	1 455 048,00	0,00	6 892 798,00
1.3.2.12	Dokumentacje projektowe na zadania inwestycyjne przyszłościowe -	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	2020	1 320 000,00	334 952,00	577 798,00	165 048,00	0,00	1 077 798,00
1.3.2.13	Przebudowa z rozbudową ulicy Zagórnej w Klepaczach -	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	2020	1 360 000,00	70 000,00	0,00	1 290 000,00	0,00	1 360 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.14	Dokapitalizowanie komunalnej Spółki z o.o. poprzez objęcie udziałów - Podwyższenie kapitału zakładowego	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	2019	4 455 000,00	3 378 000,00	1 077 000,00	0,00	0,00	4 455 000,00

OBJAŚNIENIA

Dokonuje się zmian Wieloletniej prognozy finansowej w zakresie:

I. W **Załączniku Nr 1** "Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Choroszcz na lata 2018-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027"

Uaktualnia się prognozę w pozycjach odnoszących się do wielkości planowanych dochodów i wydatków w 2018 roku, zgodnie z dokonywanymi zmianami w okresie od 3 marca 2018 do 21 czerwca 2018 r., przy czym nie zmienia się planowanego wyniku oraz kwot przychodów i rozchodów.

Pierwotnie planowany kredyt długoterminowy w kwocie 15 mln zł zostaje zmniejszony do 5 mln zł, zaś kwotę 10 mln zł zamierza się pozyskać z emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona). Kwoty planowanej spłaty zobowiązań pozostają bez zmian w całym okresie prognozowania.

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

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

Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 5 774 322 zł. w tym:

- na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków Unii Europejskiej o kwotę 1 219 322 zł (wydatki majątkowe).
- na programy, projekty lub zadania pozostałe o kwotę 4 555 000 zł (wydatki majątkowe).

Powyższe zwiększenia limitów rozkładają się na lata 2018-2020 następująco:

- w 2018 roku - kwota 3 858 067 zł
- w 2019 roku - kwota 1 761 208 zł
- w 2020 roku - kwota 165 048 zł

Zmiany odnoszące się do poszczególnych przedsięwzięć przedstawiają się następująco:

Poz. 1.1.2.1 Budowa drogi gminnej Choroszcz - Jeroniki -Łyski - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany - zwiększa się wartość zadania o 2 612 540 zł, w tym limit na 2018 rok o 590 115 zł, na 2019 rok o 2 032 426 zł;

Poz. 1.1.2.3 Dobry start - edukacja przedszkolna w Gminie Choroszcz (wydatki inwestycyjne) - zwiększa się wartość zadania o 175 000 zł, w tym limit na 2018 rok o 0 zł, na 2019 rok o 175 000 zł;

Poz. 1.1.2.5 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaczerlany w celu udostępnienia mieszkańcom wsi infrastruktury kulturalnej - zwiększa się wartość zadania o 414 597 zł, w tym limit na 2019 rok o 414 597 zł;

Poz. 1.1.2.4 Poprawa czystości powietrza w Gminie Choroszcz poprzez energię słoneczną - źródło energii i ciepła - wykreśla się zadanie z powodu zbyt niskiego dofinansowania ze środków UE, przewiduje się ponowną aplikację w ramach nowych konkursów;

Poz. 1.3.2.12 Dokumentacje projektowe na zadania inwestycyjne przyszłościowe - zwiększa się wartość zadania o 105 000 zł, w tym limit na 2018 rok zmniejsza się o 65 048 zł, a limit na 2020 zwiększa o 16 5 048 zł,

Poz. 1.3.2.14 Dokapitalizowanie komunalnej Spółki z o.o. poprzez objęcie udziałów - Podwyższenie kapitału zakładowego - wprowadza się nowe zadanie o wartości 4 455 000 zł z limitem na 2018 rok - 3 378 000 zł i na 2019 rok - 1 077 000 zł.

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.