

**Zarządzenie Nr 165/2016**

**Burmistrza Choroszczy**

**z dnia 14 listopada 2016 r.**

**w sprawie projektu Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choroszcz na lata  
2017-2020**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1**

Ustala się projekt Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choroszcz na lata 2017 -2020 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*

## PROJEKT

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 165/2016  
Burmistrza Choroszczy  
z dnia 14 listopada 2016

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

### **w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choroszcz na lata 2017- 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 za zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią prognozę finansową Gminy Choroszcz na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Upoważnić Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XX/195/2016 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz na lata 2016-2019.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Robert Wardziński



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe	
		2	2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
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			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2017	48 951 044,00	39 611 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	9 339 943,00	
2018	51 000 242,00	39 312 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	11 687 318,00	
2019	50 769 620,00	39 908 826,00	0,00	0,00	0,00	x	91 280,00	91 280,00	0,00	0,00	0,00	10 860 794,00	
2020	47 094 760,00	40 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	62 640,00	62 640,00	0,00	0,00	0,00	6 894 760,00	
2021	47 294 760,00	40 830 000,00	0,00	0,00	0,00	x	34 750,00	34 750,00	0,00	0,00	0,00	6 464 760,00	
2022	47 844 760,00	40 830 000,00	0,00	0,00	0,00	x	6 870,00	6 870,00	0,00	0,00	0,00	7 014 760,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem <sup>5)</sup> długu	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2017	1 198 801,00	899 999,72	0,00	0,00	899 999,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 050 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	905 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	905 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	405 240,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	2 098 800,72	2 098 800,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 069 000,00	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 050 780,00	1 050 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	905 240,00	905 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	905 240,00	905 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	405 240,00	405 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
2017	4 335 500,00	0,00	6 848 459,00	7 748 458,72
2018	3 266 500,00	0,00	7 765 511,00	7 765 511,00
2019	2 215 720,00	0,00	7 611 574,00	7 611 574,00
2020	1 310 480,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2021	405 240,00	0,00	6 870 000,00	6 870 000,00
2022	0,00	0,00	6 920 000,00	6 920 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	1 198 801,00	1 198 801,00	14 689 041,00	3 482 344,00	8 359 396,00	160 000,00	8 199 396,00	7 992 930,00	647 013,00	600 000,00	
2018	1 069 000,00	1 069 000,00	15 400 000,00	3 620 000,00	10 565 000,00	115 000,00	10 450 000,00	9 950 000,00	1 237 318,00	500 000,00	
2019	1 050 780,00	1 050 780,00	15 727 000,00	3 650 000,00	7 350 000,00	100 000,00	7 250 000,00	7 250 000,00	3 610 794,00	0,00	
2020	905 240,00	905 240,00	16 046 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 894 760,00	0,00	
2021	905 240,00	905 240,00	16 371 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 464 760,00	0,00	
2022	405 240,00	405 240,00	16 702 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 014 760,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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									
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
2017	8 533,00	7 253,00	0,00	2 498 270,00	2 498 270,00	0,00	10 204,00	8 942,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	4 490 807,00	4 490 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	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	

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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2017	5 546 396,00	3 122 838,00	0,00	2 425 090,00	0,00	2 425 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 950 000,00	4 960 000,00	0,00	4 960 000,00	0,00	4 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 250 000,00	3 580 000,00	0,00	3 580 000,00	0,00	3 670 000,00	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	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	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	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową i realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	



Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota dtugu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dtug x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dtugu ( 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 dtugu publicznego	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
Formuła							
2017	2 086 800,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 050 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	905 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	905 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	405 240,00	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 poz 86, z późn zm ). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 dtugu). 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 dtugu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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 ...../...../.....  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia .....

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 462 390,00	8 359 396,00	10 565 000,00	7 350 000,00	0,00	26 284 396,00
1.a	- wydatki bieżące				375 000,00	160 000,00	115 000,00	100 000,00	0,00	375 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 087 390,00	8 199 396,00	10 450 000,00	7 250 000,00	0,00	25 909 396,00
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:				22 877 025,00	5 546 396,00	9 950 000,00	7 250 000,00	0,00	22 746 396,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 877 025,00	5 546 396,00	9 950 000,00	7 250 000,00	0,00	22 746 396,00
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	8 550 000,00	100 000,00	3 450 000,00	5 000 000,00	0,00	8 550 000,00
1.1.2.2	Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Elewatorską w Białymsztoku z miejscowością Porosły - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany (2015/2017)		Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2018	4 597 884,00	50 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00
1.1.2.3	Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Wodociągową w Klepaczach z drogą powiatową Nr 1535b - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany		Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2019	4 302 475,00	50 000,00	2 000 000,00	2 250 000,00	0,00	4 300 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Budowa drogi rowerowej przy drodze gminnej nr 106251B na odcinku Choroszcz - Sienkiewicze - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotywowany (2015/2017)	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	2017	2 460 270,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1535B Białystok - Kruszewo na odcinku od granic administracyjnych m. Choroszcz do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1537B i drogą gminną Nr 106267B - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie Gminy Choroszcz	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552B ulica Branickiego w Choroszczy - w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotywowany	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	2017	762 755,00	762 755,00	0,00	0,00	0,00	762 755,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552B ulica Branickiego w Choroszczy wraz z niezbędną infrastrukturą - Poprawa układu komunikacyjnego w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552B ulica Sienkiewicza w Choroszczy - w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotywowany	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	2017	2 203 641,00	2 203 641,00	0,00	0,00	0,00	2 203 641,00
1.1.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552B ulica Sienkiewicza w Choroszczy wraz z niezbędną infrastrukturą - Poprawa układu komunikacyjnego w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				3 585 365,00	2 813 000,00	615 000,00	100 000,00	0,00	3 538 000,00



## Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				375 000,00	160 000,00	115 000,00	100 000,00	0,00	375 000,00
1.3.1.1	Opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Choroszcz	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	2019	375 000,00	160 000,00	115 000,00	100 000,00	0,00	375 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 210 365,00	2 653 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 163 000,00
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa na budowę mostu wraz z dojazdami na rzece Horodnianka w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	2017	65 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1535B Białystok - Kruszewo na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1538B do granic administracyjnych m. Choroszcz - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie Gminy Choroszcz	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	2018	510 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.6	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1549B i Nr 1550B oraz drogi gminnej w miejscowości Klepacz	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	2017	119 311,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Przebudowa układu komunikacyjnego na Osiedlu Zielona Dolina w Choroszczy I etap - Poprawa układu komunikacyjnego w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	2017	2 001 444,00	1 998 000,00	0,00	0,00	0,00	1 998 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy 3 Maja w choroszczy - w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa z robudową drogi powiatowej Nr 1543B na odcinku Czaplino-Niewodnica Kościelna - w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020	Urząd Miejski w Choroszczy	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1543B na odcinku Czaplino-Niewodnica Kościelna - w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020"	Urząd Miejski w Choroszczy	2015	2017	514 610,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr...  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia .....

## OBJAŚNIENIA

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Choroszcz obejmuje prognozowanie na okres 2017-2022, tj. lata, w których będzie następować sukcesywna spłata długu.

W okresie prognozowania nie zakłada się zaciągania nowych kredytów i pożyczek.

Prognozowane dochody i wydatki budżetowe na lata 2017-2022 zostały przyjęte na podstawie analizy wykonania budżetu gminy w latach 2012-2016 oraz szczegółowej prognozy na rok 2017.

W kwotach dochodów i wydatków (majątkowych) ujęto projekty finansowane z udziałem środków europejskich, na które co prawda zostały zawarte już stosowne porozumienia w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, lecz umowy o dofinansowanie zostaną zawarte w I kwartale 2017 r.. Przewiduje się, że rok 2017 będzie pierwszym rokiem absorpcji środków UE. Gmina Choroszcz jest członkiem BOF i będzie korzystać z możliwości uzyskania dofinansowania w ramach instrumentu ZIT. Finansowanie odbywać się będzie w formie przekazywanych zaliczek w wysokości 80% ponoszonych wydatków.


Prowadzone od roku 2015 prace nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kierunku powiększenia terenów przeznaczonych pod przemysł i usługi oraz wykonywane podziały geodezyjne pozwalają zaplanować sprzedaż majątku (nieruchomości gruntowych) w roku 2017 i latach następnych – po 500 000 zł.

Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących w latach 2017-2022 wynikają z założenia, że rządowy program Rodzina 500+ będzie kontynuowany.

W latach 2017-2022 spłaty zobowiązań planuje się finansować dochodami własnymi, stąd prognozowany budżet jest nadwyżkowy (w roku 2017 ponadto - na spłatę kredytów przeznaczony posiadane wolne środki w kwocie 899 999,72 zł). Nie wyklucza się jednak możliwości sięgnięcia po kredyt już w roku 2017, szczególnie gdyby wystąpiła konieczność wyprzedzającego finansowania projektów z udziałem środków europejskich.

*Uwagi redakcyjne:*

*Wielkości ujęte w kolumnie „wykonanie 2016” odnoszą się do przewidywanego wykonania budżetu za rok 2016.*

*Burmistrz*  
  
*mgr inż. Robert Wardziński*