

**ZARZĄDZENIE NR 179/2016
BURMISTRZA CHOROSZCZY**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choroszcz na lata 2016-2019
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2022**

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/109/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. Rady Miejskiej w Choroszczy w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choroszcz na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2022 z późniejszymi zmianami wprowadza się zmianę Załącznika nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Choroszcz na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2022, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 3. Objasnienia stanowią załącznik Nr 2.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr inż. Robert Wardziński

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 179/2016 Burmistrza Choroszczy z dnia 29 grudnia 2016 r. - Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Choroszcz na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:	
		w tym:							w tym:	
		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
Lp	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
Formuła	[1..1]*[1.2]									
Wykonanie 2013	33 150 423,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 258,74	24 750,00	0,00
Wykonanie 2014	34 278 216,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 201,43	243 967,50	1 600 233,93
Plan 3 kw. 2015	38 072 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 159,00	400 000,00	650 159,00
Wykonanie 2015	39 659 456,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 623,99	251 071,33	602 552,66
2016	47 348 889,89	12 229 739,00	463 300,00	10 250 485,00	6 700 000,00	6 806 696,00	15 341 811,00	974 085,00	50 000,00	924 085,00
2017	51 633 655,00	12 191 890,00	342 000,00	10 454 600,00	6 720 293,00	6 936 180,00	11 928 000,00	7 279 013,00	500 000,00	6 779 013,00
2018	51 069 242,00	12 437 600,00	350 000,00	10 183 500,00	6 774 580,00	7 095 710,00	11 914 600,00	5 990 807,00	500 000,00	5 490 807,00
2019	50 460 574,00	12 950 000,00	350 000,00	10 200 000,00	6 800 000,00	7 100 000,00	12 000 000,00	5 340 174,00	500 000,00	4 840 174,00
2020	45 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2021	46 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2022	46 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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:											
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego opiekunów opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		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	Wydatki majątkowe ^x	
								2.1.1	2.1.1.1				2.1.2
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					
Lp	2												
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2013	31 381 575,29	28 105 949,41	0,00	0,00	472 330,99	472 330,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 625,88
Wykonanie 2014	37 701 615,61	28 940 499,32	0,00	0,00	401 568,87	401 568,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 761 116,29
Plan 3 kw. 2015	33 402 819,00	30 263 340,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 479,00
Wykonanie 2015	32 069 583,68	29 315 501,90	0,00	0,00	373 790,90	373 790,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 081,78
2016	46 898 889,89	39 398 510,89	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 379,00
2017	50 434 854,28	35 853 989,28	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 580 865,00
2018	50 000 242,00	37 312 924,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 687 318,00
2019	49 409 794,00	37 549 000,00	0,00	0,00	91 280,00	91 280,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 860 794,00
2020	44 594 760,00	38 700 000,00	0,00	0,00	62 640,00	62 640,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 894 760,00
2021	45 294 760,00	39 330 000,00	0,00	0,00	34 750,00	34 750,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 964 760,00
2022	46 391 760,00	39 966 600,00	0,00	0,00	6 870,00	6 870,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 425 160,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
										4.1	4.1.1
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]									
Wykonanie 2013	1 766 848,63	3 815 597,00	0,00	0,00	1 111 123,00	0,00	2 704 474,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-3 423 398,72	6 597 378,35	0,00	0,00	1 537 726,35	0,00	5 059 652,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	4 669 544,00	978 466,00	0,00	0,00	978 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	7 589 872,89	3 245 686,21	0,00	0,00	3 245 686,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	450 000,00	2 750 338,34	0,00	0,00	2 750 338,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 198 800,72	390 164,27	0,00	0,00	390 164,27	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 x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	4 046 719,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 870 157,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	5 648 010,00	3 559 652,00	3 559 652,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	5 648 009,28	3 559 652,00	3 559 652,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 200 338,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 588 964,99	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	
2019	1 050 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	905 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	905 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	405 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 ^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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-1] - [2.-1]	(1.-1) + (4.-1) + (4.-2) - ((2.-1) - (2.-2))
Wykonanie 2013	11 583 319,00	0,00	2 581 215,77	3 692 338,77
Wykonanie 2014	14 773 590,59	0,00	3 493 516,14	5 031 242,49
Plan 3 kw. 2015	9 124 802,61	0,00	6 758 864,00	7 737 330,00
Wykonanie 2015	9 124 803,33	0,00	9 490 330,68	12 736 016,89
2016	5 924 464,99	0,00	6 976 294,00	9 726 632,34
2017	4 335 500,00	0,00	8 500 652,72	8 890 816,99
2018	3 266 500,00	0,00	7 765 511,00	7 765 511,00
2019	2 215 720,00	0,00	7 571 400,00	7 571 400,00
2020	1 310 480,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2021	405 240,00	0,00	6 370 000,00	6 370 000,00
2022	0,00	0,00	6 330 400,00	6 330 400,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań przewidzianych przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia jak poprzedzający rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia jak poprzedzający rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1.1 + 2.1.3.1) / (1)$	$(2.1.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2) / (1)$		$(2.1.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2 + 2.1.3.3) / (1)$	$(1.1.1 + 1.5.1 + 1.7.1 + 1.2.1 + 2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3 + 2.1.4 + 2.1.5 + 2.1.6) / (1.1)$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	13,63%	0,00	13,63%	7,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	6,63%	0,00	6,63%	10,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	15,75%	0,00	6,40%	18,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	15,18%	0,00	6,21%	24,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	7,27%	0,00	7,27%	14,84%	12,52%	14,44%	TAK	TAK	
2017	3,39%	0,00	3,39%	17,43%	14,85%	16,77%	TAK	TAK	
2018	2,32%	0,00	2,32%	16,18%	17,02%	18,94%	TAK	TAK	
2019	2,26%	0,00	2,26%	16,00%	16,15%	16,15%	TAK	TAK	
2020	2,13%	0,00	2,13%	14,95%	16,54%	16,54%	TAK	TAK	
2021	2,03%	0,00	2,03%	14,87%	15,71%	15,71%	TAK	TAK	
2022	0,88%	0,00	0,88%	14,60%	15,27%	15,27%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	4 669 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	4 669 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	450 000,00	450 000,00	14 733 118,47	3 952 148,00	2 768 701,00	0,00	2 768 701,00	3 372 768,00	3 139 250,00	941 361,00	
2017	1 198 800,72	1 198 800,72	15 100 000,00	3 600 000,00	14 644 563,00	160 000,00	14 484 563,00	13 807 073,00	77 490,00	600 000,00	
2018	1 069 000,00	1 069 000,00	15 400 000,00	3 620 000,00	12 802 318,00	115 000,00	12 687 318,00	12 177 318,00	0,00	510 000,00	
2019	1 050 780,00	1 050 780,00	15 727 000,00	3 650 000,00	2 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	9 560 794,00	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	5 894 760,00	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	5 964 760,00	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	6 425 160,00	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																	
	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	
	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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		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		w tym: 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		w tym: 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	
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	
Formuła																		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 007 956,00	1 007 237,00	1 007 237,00	1 007 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 704,00	8 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 017,00	4 495 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 257,00	4 797 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 174,00	4 780 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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 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	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 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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												
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 008 859,00	0,00	0,00	1 012 891,00	0,00	1 012 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 397 674,00	5 446 208,00	0,00	2 951 466,00	0,00	2 951 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 187 318,00	7 154 283,00	0,00	5 033 035,00	0,00	5 033 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	1 005 773,00	0,00	994 227,00	0,00	994 227,00	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 po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa w art. 3 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	4 046 719,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 870 157,03	777,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	5 648 010,00	0,00	777,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 648 009,28	0,00	777,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 200 338,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 588 964,99	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 splaty 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 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 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

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

BURMISTRZ
mgr inż. Robert Wardziński

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 179/2016
Burmistrza Choroszczy
z dnia 29 grudnia 2016 r.

OBJAŚNIENIA

Potrzeba dokonania zmiany Załącznika Nr 1 Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choroszcz na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2022 wynika przede wszystkim z wprowadzonych zmian w budżecie gminy na 2016 rok uchwałą Nr XXII/209/2016 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016. Niniejszą uchwałą Rada Miejska zwiększyła o kwotę 509 835,73 zł plan przychodów i rozchodów w 2016 roku.

W konsekwencji tej zmiany planowana kwota długu na koniec 2016 roku będzie mniejsza o 509 835,73 zł i wyniesie 5 924 464,99 zł.

W celu zapewnienia zgodności wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy na 2016 rok w zakresie kwot przychodów i rozchodów oraz planowanego długu na koniec 2016 roku (art. 229 ustawy o finansach publicznych) należało dokonać odpowiednio zmian w Wieloletniej prognozie finansowej.

Zmiany w załączniku nr 1 obejmują:

- 1) uaktualnienie planu dochodów i wydatków na 2016 rok po zmianach dokonanych zarządzeniami Burmistrza w okresie po 10 listopada 2016 r. do dnia 27 grudnia 2016 r.;
- 2) zmianę kwoty przychodów i rozchodów w 2016 r. - stosownie do zmian wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej Nr XXII/209/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.;
- 3) zmianę przychodów i rozchodów w 2017 r. (pomniejszenie o kwotę 509 835,73 zł)
- w związku z planowanym dokonaniem w 2016 roku spłaty rat kredytów w kwocie większej o 509 835,73 zł., gdyż w całym okresie prognozowania nie będą zaciągane nowe kredyty, a okres całkowitej spłaty nie ulega zmianie;
- 4) zmianę kwoty długu na koniec 2016 roku (zmniejszenie o kwotę 509 835,73 zł).

Wielkości wyniku budżetu pozostają bez zmian.

Zmian w Wykazie przedsięwzięć do WPF - nie dokonuje się (art.231 u.f.p)

Burmistrz Choroszczy

mgr inż. Robert Wardziński

