

**UCHWAŁA NR XXXI/ /2017**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY**  
z dnia 13 grudnia 2017 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Choroszcz na lata 2017-2020  
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2022**

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

- § 1. Zmienia 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. Zmienia się wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
- § 3. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/... /2017 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 13 grudnia 2017 r. - Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Choroszcz na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		1,1	w tym:					1,2	1,2,1	1,2,2	w tym:		
			1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,3,1	1,1,4				1,1,5	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x
Docho <b>dy</b> bieżące x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho <b>dy</b> majątkowe x	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		
Wykonanie 2014	34 278 216,89	32 434 015,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 201,43	243 967,50	1 600 233,93		
Wykonanie 2015	39 659 456,57	38 805 832,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 623,99	251 071,33	602 552,66		
Plan 3 kw. 2016	46 252 611,00	44 811 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 448,00	400 000,00	1 041 448,00		
Wykonanie 2016	48 225 326,53	47 301 241,35	12 486 476,00	562 971,30	10 932 694,96	7 384 742,71	6 806 696,00	15 638 274,00	924 085,18	0,00	924 085,18		
2017	51 476 737,98	50 241 108,98	13 848 445,00	450 000,00	11 288 000,00	7 580 000,00	6 707 226,00	16 825 581,98	1 235 629,00	501 050,00	656 914,00		
2018	63 771 525,00	49 172 940,00	14 878 012,00	250 000,00	11 626 000,00	7 800 000,00	6 651 606,00	14 694 380,00	14 598 585,00	500 000,00	14 098 585,00		
2019	57 895 265,00	51 470 400,00	15 200 000,00	450 000,00	12 100 000,00	7 700 000,00	6 450 000,00	14 900 000,00	6 424 865,00	300 000,00	6 124 865,00		
2020	53 781 910,00	53 201 910,00	15 500 000,00	460 000,00	12 200 000,00	7 800 000,00	6 500 000,00	14 120 000,00	580 000,00	500 000,00	80 000,00		
2021	52 300 000,00	51 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2022	52 300 000,00	51 800 000,00	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 trzecie 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 <sup>x</sup>
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przyjętych 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)	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 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	
								2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
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		
Wykonanie 2014	37 701 615,61	28 940 499,32	0,00	0,00	0,00	401 568,87	401 568,87	0,00	0,00	8 761 116,29		
Wykonanie 2015	32 069 583,68	29 315 501,90	0,00	0,00	0,00	373 790,90	373 790,90	0,00	0,00	2 754 081,78		
Plan 3 kw. 2016	45 802 611,00	37 667 409,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	8 135 202,00		
Wykonanie 2016	43 806 395,06	37 672 207,59	0,00	0,00	0,00	221 830,69	221 830,69	0,00	0,00	6 134 187,47		
2017	54 876 737,98	43 193 556,98	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	11 683 181,00		
2018	63 037 159,00	40 839 641,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	22 197 518,00		
2019	56 379 118,00	41 679 118,00	0,00	0,00	x	121 280,00	121 280,00	0,00	0,00	14 700 000,00		
2020	52 411 304,00	42 000 000,00	0,00	0,00	x	82 640,00	82 640,00	0,00	0,00	10 411 304,00		
2021	50 929 393,00	42 800 000,00	0,00	0,00	x	44 750,00	44 750,00	0,00	0,00	8 129 393,00		
2022	51 931 428,00	42 800 000,00	0,00	0,00	x	6 870,00	6 870,00	0,00	0,00	9 131 428,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	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			
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			
Wykonanie 2015	7 589 872,89	1 303 822,60	0,00	0,00	1 303 822,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	450 000,00	2 240 502,61	0,00	0,00	2 240 502,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	4 418 931,47	3 245 686,21	0,00	0,00	3 245 686,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	-3 400 000,00	5 164 166,99	0,00	0,00	3 164 166,99	1 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00			
2018	734 366,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	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	0,00	0,00	0,00			
2020	1 370 606,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
2022	368 572,00	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.

Lp	5	5.1	z tego: w tym:				6	7	8.1	8.2	
			5.1.1	z tego:							
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
										Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Wykonanie 2014	1 870 157,03	1 870 157,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 773 590,59	0,00	3 493 516,14	5 031 242,49
Wykonanie 2015	5 648 009,28	5 648 009,28	3 559 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 124 803,33	0,00	9 490 330,68	10 794 153,28
Plan 3 kw. 2016	2 690 502,61	2 690 502,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 434 300,72	0,00	7 143 754,00	9 384 266,61
Wykonanie 2016	3 200 338,34	3 200 338,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 924 464,99	0,00	9 629 033,76	12 874 719,97
2017	1 764 166,99	1 764 166,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 160 298,00	0,00	7 047 552,00	10 211 718,99
2018	1 534 366,00	1 534 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 625 932,00	0,00	8 333 299,00	9 133 299,00
2019	1 516 147,00	1 516 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 785,00	0,00	9 791 282,00	9 791 282,00
2020	1 370 606,00	1 370 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 179,00	0,00	11 201 910,00	11 201 910,00
2021	1 370 607,00	1 370 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 572,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2022	368 572,00	368 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00

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 dotyczących 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	6,63%	0,00	6,63%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	15,18%	0,00	6,21%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	6,34%	0,00	6,34%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	7,10%	0,00	7,10%	X	X	X	X
2017	3,74%	0,00	3,74%	17,26%	18,48%	TAK	TAK
2018	2,65%	0,00	2,65%	18,51%	19,73%	TAK	TAK
2019	2,83%	0,00	2,83%	14,94%	16,16%	TAK	TAK
2020	2,70%	0,00	2,70%	15,31%	15,31%	TAK	TAK
2021	2,71%	0,00	2,71%	17,68%	17,68%	TAK	TAK
2022	0,72%	0,00	0,72%	19,12%	19,12%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wymagrozenia 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 kontynuowane 12)	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		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	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		
Plan 3 kw. 2016	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	450 000,00	14 441 772,72	3 733 157,46	1 789 083,00	0,00	1 789 083,00	2 680 775,00	2 680 775,47	904 805,00		
2017	0,00	0,00	15 044 068,73	3 711 344,00	8 515 686,00	206 680,00	8 309 006,00	6 995 887,00	3 423 300,00	1 196 994,00		
2018	734 366,00	734 366,00	14 572 127,00	3 367 647,00	20 064 389,00	196 990,00	19 867 399,00	13 367 200,00	7 348 608,00	1 370 000,00		
2019	1 516 147,00	1 516 147,00	15 727 000,00	3 650 000,00	12 139 373,00	182 922,00	11 956 451,00	11 956 451,00	2 743 549,00	0,00		
2020	1 370 606,00	1 370 606,00	16 046 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 411 304,00	0,00		
2021	1 370 607,00	1 370 607,00	16 371 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 129 393,00	0,00		
2022	368 572,00	368 572,00	16 702 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 131 428,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	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
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	1 005 406,00	1 004 942,00	1 004 942,00	0,00	0,00	0,00	11 704,00	8 672,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 069 486,97	1 064 356,97	1 064 356,63	0,00	0,00	0,00	10 045,72	8 278,56	0,00	0,00
2017	58 394,00	52 916,00	52 916,00	436 044,00	0,00	0,00	74 414,00	54 335,00	54 335,00	0,00
2018	10 203,00	8 671,00	8 671,00	13 192 929,00	9 536 058,00	9 536 058,00	33 126,00	23 126,00	23 126,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	5 255 907,00	5 255 907,00	5 255 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 241 910,00	1 241 910,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.5.1, 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.



Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	w tym:
Wyszczególnienie											
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	1 759 859,00	450 000,00	0,00	1 309 859,00	0,00	1 309 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	100 952,96	0,00	0,00	102 720,12	0,00	102 720,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 215 319,00	3 158 801,00	3 158 801,00	2 076 597,00	2 076 597,00	590 929,00	590 929,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 634 452,00	7 097 168,00	7 097 168,00	10 548 816,00	10 548 816,00	11 532,00	11 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 585 000,00	5 682 355,00	5 682 355,00	5 902 645,00	5 902 645,00	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
2021	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

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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 166 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 przekształconego 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			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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	spłata zobowiązań wymaganych 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	1 870 157,03	777,98	0,00	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
Plan 3 kw. 2016	2 690 501,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 200 338,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 764 166,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 034 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 016 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	870 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	870 607,00	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

\* Informacja o spełnieniu wskazanika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współwzornego 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 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego będą wyliczone w sposób opisany w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

x - Należy do oznaczonego symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obciążenie przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXII / 2017  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia 13 grudnia 2017 r.

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)				40 957 027,00	8 515 686,00	20 064 389,00	12 139 373,00	0,00	40 719 448,00
1.a	- wydatki bieżące				586 592,00	206 680,00	196 990,00	182 922,00	0,00	586 592,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 370 435,00	8 309 006,00	19 867 399,00	11 956 451,00	0,00	40 132 856,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				34 667 572,00	5 247 193,00	17 667 578,00	11 585 000,00	0,00	34 499 771,00
1.1.1	- wydatki bieżące				65 000,00	31 874,00	33 126,00	0,00	0,00	65 000,00
1.1.1.1	"Razem lepiej" w ramach RPO WP 2014-2020 Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji Priorytet 9.1 Aktywne włączenie -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	65 000,00	31 874,00	33 126,00	0,00	0,00	65 000,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				34 602 572,00	5 215 319,00	17 634 452,00	11 585 000,00	0,00	34 434 771,00
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	8 576 800,00	15 000,00	950 000,00	7 585 000,00	0,00	8 550 000,00
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	4 587 884,00	10 000,00	540 000,00	4 000 000,00	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	2018	5 301 634,00	9 884,00	5 291 750,00	0,00	0,00	5 301 634,00
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 niezmotoryzowany (2015/2017)	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	2017	2 725 770,00	2 645 500,00	0,00	0,00	0,00	2 645 500,00
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 niezmotoryzowany	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	2017	610 981,00	610 981,00	0,00	0,00	0,00	610 981,00
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 niezmotoryzowany	Urząd Miejski w Choroszczy	2015	2017	1 636 801,00	1 623 954,00	0,00	0,00	0,00	1 623 954,00
1.1.2.10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552B ulica Dominikańska w Choroszczy - RPO WP 2014-2020 w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany -	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	2018	1 646 374,00	100 000,00	1 546 374,00	0,00	0,00	1 646 374,00
1.1.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2287B ulica Mickiewicza w Choroszczy na odc. od ulicy Rynek 11 Listopada do ul. Baczyńskiego - RPO WP 2014-2016 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany -	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	2018	4 552 013,00	200 000,00	4 352 013,00	0,00	0,00	4 552 013,00

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						
1.1.2.12	Rewitalizacja i przebudowa Rynku 11 Listopada w Choroszczy - RPO WP 2014-2020 -	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	2018	4 954 315,00	0,00	4 954 315,00	0,00	0,00	4 954 315,00
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				6 289 455,00	3 268 493,00	2 396 811,00	554 373,00	0,00	6 219 677,00
1.3.1	- wydatki bieżące				521 592,00	174 806,00	163 864,00	182 922,00	0,00	521 592,00
1.3.1.1	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Choroszcz	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	2019	375 000,00	125 942,00	115 000,00	134 058,00	0,00	375 000,00
1.3.1.2	System roweru publicznego - kompatybilnego z systemem BiKeR Białostocka Komunikacja Rowerowa -	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	2019	145 592,00	48 864,00	48 864,00	48 864,00	0,00	146 592,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 767 863,00	3 093 687,00	2 232 947,00	371 451,00	0,00	5 698 085,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1549B i Nr 1550B oraz drogi gminnej w miejscowości Klepacze	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	2017	209 311,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
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	2 083 189,00	2 079 745,00	0,00	0,00	0,00	2 079 745,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1543B na odcinku Czaplino-Niewodnica Koscielna - w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020"	Urząd Miejski w Choroszczy	2015	2017	555 003,00	540 393,00	0,00	0,00	0,00	540 393,00
1.3.2.12	Dokumentacje projektowe na zadania inwestycyjne przyszłościowe -	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	2019	1 000 000,00	228 549,00	400 000,00	371 451,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół w Choroszczy - budowa boiska wielofunkcyjnego etap I -	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	2018	636 910,00	0,00	632 947,00	0,00	0,00	632 947,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Granicznej w Klepaczach (porozumienie międzygminne z Młastem Białystok) -	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	2018	1 218 450,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXXI/ /2017  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia 13 grudnia 2017 r.

## OBJAŚNIENIA

Zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choroszcz obejmują:

### 1) w załączniku Nr 1:

- uaktualnienie danych dotyczących planu dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok, w związku z dokonanymi zmianami po dniu 1 stycznia 2017 roku do dnia 13 grudnia 2017 r.;
- urealnienie prognozy dochodów i wydatków na lata 2018-2022 (głównie w zakresie planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów według skorygowanego projektu budżetu na 2018 rok – w związku z aneksem do umowy o finansowanie projektów w ramach BOF);
- uaktualnienie danych odnoszących się do wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (poz. 11.3) - w związku ze zmianami w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF w latach 2017-2019;

W zakresie wielkości planowanych:

- wyników budżetu – zmniejsza się planowaną nadwyżkę budżetową na 2018 rok o kwotę 500 000 zł,
- przychodów – w 2018 roku przeznacza się 800 000 zł z posiadanych wolnych środków na spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2017 roku kredytów,
- kwoty długu na koniec poszczególnych lat – pozostają bez zmiany
- kwoty rozchodów - pozostają bez zmiany.

W wyniku tych zmian 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 w całym okresie prognozowania – została spełniona.

Na podstawie zawartych umów o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej w okresie 2018-2020 przewiduje się uzyskanie kwoty dofinansowania w formie dotacji w łącznej wysokości 15 938 324 zł, w tym na projekt pn. „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” 14 580 613 zł na wydatki inwestycyjne w zakresie przebudowy dróg gminnych i powiatowych.

Wykazana w pozycji 12.1 w 2020 roku kwota dochodów bieżących na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w wysokości 1 146 359 zł dotyczy refundacji wydatków zrealizowanych w latach poprzednich.

## **2) w załączniku Nr 2:**

poz. 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 – wyłącza się z wykazu zadań na 2018 rok, gdyż Powiat Białostocki nie potwierdził realizacji tego zadania w 2018 roku (pierwotnie planowana była pomoc finansowa w wysokości 500 000 zł);

Poz. 1.3.2.12 Dokumentacje projektowe na zadania inwestycyjne przyszłościowe

- kwotę 13 653 zł przenosi się z limitu wydatków na 2017 rok na zwiększenie limitu wydatków w 2019 roku;

Poz. 1.3.2.14 Przebudowa ulicy Granicznej w Klepaczach (porozumienie międzygminne z Miastem Białystok)

- wprowadza się zadanie do realizacji w 2018 roku z limitem wydatków 1 200 000 zł.