

**Uchwała Nr**  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia 05 marca 2018 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choroszcz  
na lata 2018- 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata  
2018-2022**

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) 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) 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 2018-2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. W Załączniku Nr 1 wydłuża się okres spłat zobowiązań na lata 2018-2027.

§ 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.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/ /2018 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 05 marca 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	Dochody bieżące x	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	1.2.2						
LP	1																	
2018	66 713 382,70	49 315 530,70	14 878 012,00	11 634 600,00	250 000,00	11 634 600,00	7 800 000,00	6 721 859,00	14 722 396,70	17 397 852,00	500 000,00	16 897 852,00	500 000,00	16 897 852,00	500 000,00	4 800 000,00		
2019	56 770 400,00	51 470 400,00	15 800 000,00	11 900 000,00	450 000,00	11 900 000,00	7 900 000,00	6 450 000,00	15 700 000,00	5 300 000,00	500 000,00	4 800 000,00	500 000,00	4 800 000,00	500 000,00	80 000,00		
2020	53 980 000,00	53 400 000,00	16 200 000,00	12 700 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2021	54 500 000,00	54 000 000,00	16 500 000,00	12 500 000,00	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	500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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.

Lp	2	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>					
		w tym:															
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w lecznictwie, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym: odsetki i dyskonta 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	2.1	2.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
2018	80 179 016,70	41 801 464,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 377 552,00
2019	55 254 253,00	42 554 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	601 460,00	601 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00
2020	50 734 394,00	42 323 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	540 934,00	540 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 411 304,00
2021	51 254 393,00	42 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	443 702,00	443 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 454 393,00
2022	51 931 428,00	42 931 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	345 800,00	345 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2023	51 925 000,00	43 031 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	278 907,00	278 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 893 572,00
2024	52 025 000,00	44 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	219 005,00	219 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 975 000,00
2025	52 025 000,00	44 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	158 862,00	158 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 975 000,00
2026	52 025 000,00	44 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	98 839,00	98 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 975 000,00
2027	52 025 000,00	44 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	38 816,82	38 816,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	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 zaciągnięciem długu 5) 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	1 516 147,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:						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	
		w tym:								
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splatą długu			Kwota długu x
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 625 932,00	0,00	7 514 066,00	7 514 066,00
2019	1 516 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 109 785,00	0,00	8 916 147,00	8 916 147,00
2020	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	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	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	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	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	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	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	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 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 przez jednostkę 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>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 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 <sup>9)</sup> 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 <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	12,01%	19,85%	20,70%	TAK	TAK	
2019	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	16,59%	15,67%	16,52%	TAK	TAK	
2020	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	21,45%	14,54%	15,39%	TAK	TAK	
2021	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	21,47%	16,68%	16,68%	TAK	TAK	
2022	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	20,75%	19,84%	19,84%	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. 38 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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2				
2018	0,00	0,00	15 054 674,00	3 476 555,00	10 657 538,00	259 864,00	10 397 674,00	14 483 540,00	18 481 762,00	462 251,00	
2019	1 516 147,00	1 516 147,00	15 727 000,00	3 650 000,00	11 701 300,00	1 111 422,00	10 589 878,00	10 589 878,00	2 110 122,00	0,00	
2020	3 245 606,00	3 245 606,00	16 046 000,00	3 660 000,00	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	7 121 304,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego 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:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Docho- dy na pro- gramy, pro- jektu lub za- da- nia fi- nanso- wane z ud- zia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Docho- dy na pro- gramy, pro- jektu lub za- da- nia fi- nanso- wane z ud- zia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Docho- dy na pro- gramy, pro- jektu lub za- da- nia fi- nanso- wane z ud- zia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Docho- dy na pro- gramy, pro- jektu lub za- da- nia fi- nanso- wane z ud- zia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Docho- dy na pro- gramy, pro- jektu lub za- da- nia fi- nanso- wane z ud- zia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp									
2018	61 774,00	61 774,00	61 774,00	15 392 196,00	11 219 526,00	11 219 526,00	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, 12.5.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, 12.8.1, 12.7.1 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	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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	Wydaki na wkład krajowy w związku z 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z 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:	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:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
2018	27 438 945,00	10 814 254,00	26 593 945,00	16 647 423,00	16 457 700,00	11 532,00	11 532,00	15 000 000,00	0,00	0,00
2019	10 022 080,00	4 743 324,00	6 848 862,00	5 418 031,00	3 966 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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	
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi 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
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 wskazanego spłaty 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. 92). Automatycznie 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 określającej procedurę, jaka objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na 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 XXXIV/ /2018  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia 05 marca 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)				24 090 282,00	11 701 300,00	1 290 000,00	0,00	23 658 902,00	
1.a	- wydatki bieżące				1 546 092,00	1 111 422,00	0,00	0,00	1 371 250,00	
1.b	- wydatki majątkowe				22 544 190,00	10 589 878,00	1 290 000,00	0,00	22 287 652,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				20 892 690,00	10 940 580,00	0,00	0,00	20 876 254,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				928 500,00	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	928 500,00	0,00	0,00	928 500,00	
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				19 964 190,00	10 012 080,00	0,00	0,00	19 949 754,00	
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej Choroszcz - Jeroniki -Łyski - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotywowany	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	2019	9 238 391,00	3 488 862,00	0,00	0,00	9 231 536,00	
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 niezmotywowany (2015/2017)	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	2019	6 707 661,00	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	1 350 000,00	670 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	
1.1.2.4	Poprawa czystości powietrza w Gminie Choroszcz poprzez energię słoneczną - źródło energii i ciepła -	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	2019	1 982 815,00	1 937 815,00	0,00	0,00	1 982 815,00	
1.1.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaczęrlany w celu udostępnienia mieszkańcom wsi infrastruktury kulturalnej -	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	2019	665 403,00	565 403,00	0,00	0,00	665 403,00	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 197 592,00	760 720,00	1 290 000,00	0,00	2 760 548,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				617 592,00	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	134 058,00	0,00	0,00	345 058,00	
1.3.1.2	System roweru publicznego - kompatybilnego z systemem BiKeR	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	2019	146 592,00	48 864,00	0,00	0,00	97 692,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 580 000,00	577 798,00	1 290 000,00	0,00	2 337 798,00	
1.3.2.12	Dokumentacje projektowe na zadania inwestycyjne przyszłościowe -	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	2019	1 220 000,00	577 798,00	0,00	0,00	977 798,00	
1.3.2.13	Przebudowa z rozbudową ulicy Zagórnej w Klepaczach -	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	2019	1 360 000,00	0,00	1 290 000,00	0,00	1 360 000,00	

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia 05 marca 2018 r.

## OBJAŚNIENIA

Zmienia się Wieloletnią prognozę finansową Gminy Choroszcz - która obejmowała prognozowanie na okres 2018-2022, tj. lata, w których będzie następować sukcesywna spłata długu. Mimo przyjętego założenia, iż okresie prognozowania nie będą zaciągane nowe kredyty i pożyczki - obecna sytuacja na rynku inwestora i wykonawcy wymusiła przyspieszenie realizacji inwestycji w 2018 roku.

Założone w WpF kwoty dochodów i wydatków (majątkowych) na 2018 rok, odnoszące się do projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, na które zostało zawarte już stosowne porozumienie w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego o dofinansowanie ze środków UE projektu pn. „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”, okazały się niewystarczające ze względu na długi okres oczekiwania na wpływ środków z refundacji. Ponadto w ramach przebudowy dróg niezbędne są przebudowy sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnej (jako wydatki niekwalifikowane). Inwestorem tych zadań jest gminna spółka z o.o (ZECWiK w Choroszczy), która jednocześnie prowadzi inne inwestycje, jak modernizacja stacji uzdatniania wody. W związku z powyższym wystąpiła konieczność dokapitalizowania w 2018 roku spółki (objęcie zwiększonych udziałów) w kwocie 4 800 000 zł.

Inwestycje realizowane w ramach BOF w 2018 roku i 2019 roku nie będą finansowane z zaliczek, lecz jedynie w formie refundacji poniesionych wydatków oraz dotacji z budżetu Powiatu Białostockiego.

Powyższe przesłanki przesądziły o potrzebie zaciągnięcia w 2018 roku kredytu długoterminowego w wysokości 15 000 000 zł. Gmina będzie ubiegała się o udzielenie tego kredytu w głównej części z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego na okres kredytowania 10 lat, z 2-letnią karencją spłaty kapitału. Spłata kredytu ma nastąpić w ciągu 8 lat (2020-2027) w ratach kwartalnych (1 875 000 zł rocznie). Takie rozłożenie spłaty kredytu pozwoli Gminie Choroszcz na normalne funkcjonowanie, w tym również umiarkowane inwestowanie.

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.

W Załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" :

- Poz. 1.1.1.1 Dobry start - edukacja przedszkolna w Gminie Choroszcz (wydatki bieżące) - wprowadza się nowe zadanie o wartości 928 500 zł;
- 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 oraz przyspiesza się realizację w 2018 roku (60%);
- Poz. 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) - zwiększa się wartość zadania oraz przyspiesza się realizację w 2018 roku (50%);
- Poz. 1.1.2.3 Dobry start - edukacja przedszkolna w Gminie Choroszcz (wydatki inwestycyjne) - wprowadza się nowe zadanie o wartości 1 350 000 zł;
- Poz. 1.1.2.4 Poprawa czystości powietrza w Gminie Choroszcz poprzez energię słoneczną - źródło energii i ciepła - wprowadza się nowe zadanie o wartości 1 982 815 zł;
- Poz. 1.1.2.5 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zacherlany w celu udostępnienia mieszkańcom wsi infrastruktury kulturalnej - wprowadza się nowe zadanie o wartości 685403 zł;
- Poz. 1.3.1.1 Opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Choroszcz - zwiększa się wartość zadania w 2018 roku o kwotę 96 000 zł;
- Poz. 1.3.2.12 Dokumentacje projektowe na zadania inwestycyjne przyszłościowe - zwiększa się wartość zadania o 220 000 zł;
- Poz. 1.3.2.13 Przebudowa z rozbudową ulicy Zagórnej w Klepaczach - wprowadza się nowe zadanie o wartości 1 360 000 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.