

Zarządzenie Nr 96/2015

Burmistrza Choroszczy

z dnia 16 listopada 2015 r.

**w sprawie projektu Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choroszcz na lata
2016-2019**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się Projekt Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choroszcz na lata 2016 -2019 w formie projektu uchwały – stanowiącej Załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Niniejsze zarządzenie przedkłada się:

1. Radzie Miejskiej w Choroszczy.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku celem zaopiniowania w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

Burmistrz

mgr inż. Robert Wardziński

PROJEKT

Załącznik
do Zarządzenia Nr 96/2015
Burmistrza Choroszczy
z dnia 16 listopada 2015

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choroszcz
na lata 2016- 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. Uchwalić Wieloletnią prognozę finansową Gminy Choroszcz na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
- § 2. Określić wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
- § 3. Upoważnić Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2.
- § 4. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 5. Traci moc Uchwała Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz na lata 2015-2018, zmieniona Uchwałą Nr X/89/2015 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 października 2015 r.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. *(jeżeli uchwała zostanie podjęta w grudniu 2015 r.)*. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. *(jeżeli uchwała zostanie podjęta w styczniu 2016 r.)*.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Choroszczy z
dnia 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 ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	33 150 423,92	30 687 165,18	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	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
Plan 3 kw. 2015	38 072 363,00	37 022 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 159,00	400 000,00	0,00
Wykonanie 2015	38 895 705,00	37 958 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 827,00	267 567,00	0,00
2016	37 042 615,00	34 868 993,00	12 229 739,00	350 000,00	9 785 250,00	6 700 000,00	6 931 466,00	4 467 888,00	2 173 622,00	400 000,00	0,00
2017	34 650 000,00	34 150 000,00	10 691 890,00	342 000,00	9 954 600,00	6 622 540,00	6 936 180,00	4 328 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2018	34 968 130,00	34 468 130,00	10 937 800,00	350 000,00	10 183 500,00	6 774 580,00	7 095 710,00	4 414 600,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2019	35 270 400,00	34 770 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2020	35 500 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2021	36 200 000,00	35 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2022	36 797 000,00	36 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	31 381 575,29	28 105 949,41	0,00	0,00	x	472 330,99	472 330,99	0,00	0,00	3 275 625,88
Wykonanie 2014	37 701 615,61	28 940 499,32	0,00	0,00	x	401 568,87	401 568,87	0,00	0,00	8 761 116,29
Plan 3 kw. 2015	33 402 819,00	30 263 340,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 139 479,00
Wykonanie 2015	32 964 730,00	30 110 255,00	0,00	0,00	x	410 380,00	410 380,00	0,00	0,00	2 854 475,00
2016	34 352 112,39	28 568 844,39	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	5 783 268,00
2017	32 551 200,00	29 353 990,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 197 210,00
2018	33 899 130,00	29 950 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	3 949 130,00
2019	34 219 620,00	30 549 000,00	0,00	0,00	x	91 280,00	91 280,00	0,00	0,00	3 670 620,00
2020	34 594 760,00	31 200 000,00	0,00	0,00	x	62 640,00	62 640,00	0,00	0,00	3 394 760,00
2021	35 294 760,00	31 830 000,00	0,00	0,00	x	34 750,00	34 750,00	0,00	0,00	3 464 760,00
2022	36 391 760,00	32 466 600,00	0,00	0,00	x	6 870,00	6 870,00	0,00	0,00	3 925 160,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	1 768 848,63	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	5 930 975,00	978 466,00	0,00	0,00	978 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 690 502,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 098 800,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	4 046 719,28	4 046 719,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 870 157,03	1 870 157,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	5 648 010,00	5 648 010,00	3 559 652,00	3 559 652,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 648 010,00	5 648 010,00	3 463 876,00	3 463 876,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 690 502,61	2 690 502,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 098 800,00	2 098 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 069 000,00	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 050 780,00	1 050 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	905 240,00	905 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	905 240,00	905 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	405 240,00	405 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
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	9 124 802,61	0,00	7 848 623,00	8 827 089,00
2016	6 434 300,00	0,00	6 300 148,61	6 300 148,61
2017	4 335 500,00	0,00	4 796 010,00	4 796 010,00
2018	3 266 500,00	0,00	4 518 130,00	4 518 130,00
2019	2 215 720,00	0,00	4 221 400,00	4 221 400,00
2020	1 310 480,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2021	405 240,00	0,00	3 870 000,00	3 870 000,00
2022	0,00	0,00	3 830 400,00	3 830 400,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących 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 ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.]) + ([2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2.])}{[15.1.]}$	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%	13,63%	0,00	13,63%	7,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	10,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	15,75%	6,40%	0,00	6,40%	18,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	15,58%	6,67%	0,00	6,67%	20,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	18,09%	12,52%	13,21%	TAK	TAK
2017	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	15,28%	15,93%	16,62%	TAK	TAK
2018	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	14,35%	17,39%	18,08%	TAK	TAK
2019	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	13,39%	15,91%	15,91%	TAK	TAK
2020	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	12,11%	14,34%	14,34%	TAK	TAK
2021	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	12,07%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2022	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	11,77%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	11,98%	11,98%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 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
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	2 690 502,61	2 690 502,61	14 266 218,00	3 500 000,00	3 515 900,00	0,00	3 515 900,00	4 187 669,00	1 195 599,00	400 000,00
2017	2 098 800,00	2 098 800,00	15 100 000,00	3 213 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 210,00	0,00
2018	1 069 000,00	1 069 000,00	15 400 000,00	3 277 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949 130,00	0,00
2019	1 050 780,00	1 050 780,00	15 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 620,00	0,00
2020	905 240,00	905 240,00	16 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394 760,00	0,00
2021	905 240,00	905 240,00	16 371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 464 760,00	0,00
2022	405 240,00	405 240,00	16 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 925 160,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	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
2016	201 700,00	201 445,00	201 445,00	0,00	0,00	0,00	11 704,00	8 672,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	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
2016	2 690 502,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 098 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 739 900,00	3 515 900,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 739 900,00	3 515 900,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 739 900,00	3 515 900,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 739 900,00	3 515 900,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa na przebudowę układów pomiarowo-sterowniczych oświetlenia ulicznego - Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowania oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Choroszcz	Urząd Miejski w Choroszczy	2015	2016	29 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa na zadania przyszłościowe w zakresie przebudowy dróg publicznych na terenie Gminy Choroszcz - Przygotowanie wniosków aplikacyjnych do BOF	Urząd Miejski w Choroszczy	2015	2016	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w Żółtkach - etap II - Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej Zadanie realizowane przy udziale środków z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	Urząd Miejski w Choroszczy	2015	2016	3 360 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00

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

OBJAŚNIENIA

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Choroszcz obejmuje prognozowanie na okres 2016-2022, tj. lata, w których będzie następować sukcesywna spłata długu.

Prognozowane dochody i wydatki budżetowe na lata 2016-2022 zostały przyjęte na podstawie analizy wykonania budżetu gminy w latach 2012-2015 oraz szczegółowej prognozy na rok 2016.

W celu zapewnienia realistyczności wieloletniej prognozy finansowej w kwotach dochodów i wydatków nie ujmowano projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, na które nie zostały zawarte umowy o dofinansowanie, mimo że obecnie przygotowywane są wnioski aplikacyjne. Przewiduje się, że rok 2016 będzie okresem przygotowawczym do absorpcji środków UE. Gmina Choroszcz jest członkiem Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego i będzie korzystać z możliwości uzyskania dofinansowania w ramach instrumentu ZIT.

Prowadzone od roku 2015 prace nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kierunku powiększenia terenów przeznaczonych pod przemysł i usługi oraz wykonywane podziały geodezyjne pozwalają zaplanować sprzedaż majątku (nieruchomości gruntowych) w roku 2016 na poziomie 400 000 zł, a w latach następnych – po 500 000 zł.

W latach 2016-2022 spłaty zobowiązań planuje się finansować dochodami własnymi, stąd prognozowany budżet jest nadwyżkowy. Nie wyklucza się jednak możliwości sięgnięcia po kredyt już w roku 2017, szczególnie gdy wystąpi konieczność wyprzedzającego finansowania projektów z udziałem środków europejskich.

Uwagi redakcyjne:

- 1) Wielkości ujęte w kolumnie „wykonanie 2015” odnoszą się do przewidywanego wykonania budżetu za rok 2015.*
- 2) Wielkości ujęte w: poz. 2 i 2.1, poz. 3 i w poz. 5 i 5.1. dla roku 2016 z dokładnością do groszy wynikają z rzeczywistej kwoty spłaty zadłużenia.*

W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF w poz. 1.3.2.1 łączne nakłady finansowe oraz limit 2016 zostały zmienione (urealnione) na podstawie rozstrzygnięcia zamówienia publicznego.