

**UCHWAŁA NR XXII/212/2016  
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 za zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) uchwała się, co następuje:

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

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

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszcz.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XII/109/2016 Rady Miejskiej w Choroszcz z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz na lata 2016-2019, zmieniona uchwałami Rady Miejskiej nr: XIV/136/2016 z dnia 10 marca 2016 r., XV/139/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r., XVIII/169/2016 z dnia 22 lipca 2016 r., XIX/179/2016 z dnia 30 września 2016 r., XX/195/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. oraz zarządzeniem nr 179/2016 Burmistrza Choroszcz z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Choroszcz

**mgr Beata Marlana Jeżerys**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/ 212 /2016 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 grudnia 2016 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 <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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 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	46 470 563,00	45 706 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 080,00	50 000,00	714 080,00	
2017	49 655 059,00	46 473 945,00	13 854 236,00	450 000,00	10 252 700,00	6 950 000,00	6 787 768,00	14 233 013,00	3 181 114,00	500 000,00	2 681 114,00	
2018	52 069 242,00	47 078 435,00	14 100 000,00	450 000,00	10 283 500,00	6 900 000,00	6 700 000,00	14 100 000,00	4 990 807,00	500 000,00	4 490 807,00	
2019	51 820 400,00	47 520 400,00	14 150 000,00	450 000,00	10 300 000,00	6 900 000,00	6 600 000,00	14 100 000,00	4 300 000,00	500 000,00	3 800 000,00	
2020	48 000 000,00	47 500 000,00	14 150 000,00	460 000,00	10 320 000,00	6 900 000,00	6 500 000,00	14 120 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2021	48 200 000,00	47 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2022	48 250 000,00	47 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <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 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 <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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 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	43 590 421,00	37 188 023,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	6 402 398,00
2017	48 456 258,00	39 503 579,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	8 952 679,00
2018	50 964 857,00	39 277 539,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	11 687 318,00
2019	50 804 253,00	39 943 459,00	0,00	0,00	x	91 280,00	91 280,00	0,00	0,00	10 860 794,00
2020	47 129 394,00	40 234 634,00	0,00	0,00	x	62 640,00	62 640,00	0,00	0,00	6 894 760,00
2021	47 329 393,00	40 864 633,00	0,00	0,00	x	34 750,00	34 750,00	0,00	0,00	6 464 760,00
2022	47 881 428,00	40 866 668,00	0,00	0,00	x	6 870,00	6 870,00	0,00	0,00	7 014 760,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
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 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	2 880 142,00	2 750 338,34	0,00	0,00	2 750 338,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 198 801,00	495 346,99	0,00	0,00	495 346,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 104 385,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	870 606,00	0,00	0,00	0,00	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	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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 2014	1 870 157,03	1 870 157,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 648 009,28	5 648 009,28	3 559 652,00	3 559 652,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 690 502,61	2 690 502,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 200 338,34	3 200 338,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 694 147,99	1 694 147,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 104 385,00	1 104 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 016 147,00	1 016 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	870 606,00	870 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	870 607,00	870 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	368 572,00	368 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	14 773 590,59	0,00	3 493 516,14	5 031 242,49
Wykonanie 2015	9 124 803,33	0,00	9 490 330,68	10 794 153,28
Plan 3 kw. 2016	6 434 300,72	0,00	7 143 754,00	9 384 256,61
Wykonanie 2016	5 924 464,99	0,00	8 518 460,00	11 268 798,34
2017	4 230 317,00	0,00	6 970 366,00	7 465 712,99
2018	3 125 932,00	0,00	7 800 896,00	7 800 896,00
2019	2 109 785,00	0,00	7 576 941,00	7 576 941,00
2020	1 239 179,00	0,00	7 265 366,00	7 265 366,00
2021	368 572,00	0,00	6 835 367,00	6 835 367,00
2022	0,00	0,00	6 883 332,00	6 883 332,00

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 uwzględnienia 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 (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	$[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{(1) - (15.1.1)}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{(1) - (15.1.1)}$	$\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (15.2))}{(1) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	10,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	15,18%	6,21%	0,00	6,21%	24,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	16,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	18,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	15,04%	17,26%	17,97%	TAK	TAK
2018	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	15,94%	18,64%	19,35%	TAK	TAK
2019	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	15,59%	15,76%	16,47%	TAK	TAK
2020	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	16,18%	15,52%	15,52%	TAK	TAK
2021	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	15,22%	15,90%	15,90%	TAK	TAK
2022	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	15,30%	15,66%	15,66%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 198 801,00	1 198 801,00	14 689 677,00	3 482 344,00	7 621 984,00	160 000,00	7 461 984,00	6 605 041,00	1 647 638,00	600 000,00		
2018	1 104 385,00	1 104 385,00	15 400 000,00	3 620 000,00	10 565 000,00	115 000,00	10 450 000,00	9 950 000,00	1 237 318,00	500 000,00		
2019	1 016 147,00	1 016 147,00	15 727 000,00	3 650 000,00	7 350 000,00	100 000,00	7 250 000,00	7 250 000,00	3 610 794,00	0,00		
2020	870 606,00	870 606,00	16 046 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 894 760,00	0,00		
2021	870 607,00	870 607,00	16 371 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 464 760,00	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	7 014 760,00	0,00		

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

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

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		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 <sup>14)</sup>			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 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	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
Wykonanie 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
2017	8 533,00	7 253,00	0,00	2 582 358,00	2 123 647,00	0,00	10 204,00	8 942,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	4 490 807,00	4 490 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	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 <sup>15)</sup>	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 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	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
Wykonanie 2016	278 129,00	0,00	0,00	279 661,00	0,00	279 661,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 858 984,00	2 654 560,00	0,00	2 204 424,00	0,00	2 204 424,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 950 000,00	4 960 000,00	0,00	4 960 000,00	0,00	4 990 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 250 000,00	3 580 000,00	0,00	3 580 000,00	0,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00
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

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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	1 694 147,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 104 385,00	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 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 XXII/212/2016  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia 29 grudnia 2016 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)				25 820 098,00	7 621 984,00	10 565 000,00	7 350 000,00	0,00	25 053 072,00
1.a	- wydatki bieżące				375 000,00	160 000,00	115 000,00	100 000,00	0,00	375 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 445 098,00	7 461 984,00	10 450 000,00	7 250 000,00	0,00	24 678 072,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				22 234 733,00	4 808 984,00	9 950 000,00	7 250 000,00	0,00	21 515 072,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 234 733,00	4 808 984,00	9 950 000,00	7 250 000,00	0,00	21 515 072,00
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	2018	8 576 800,00	100 000,00	3 450 000,00	5 000 000,00	0,00	8 056 088,00
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	2018	4 597 884,00	50 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00
1.1.2.3	Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Wodociągową w Klepaczach z drogą powiatową Nr 1535b - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	2019	4 357 948,00	50 000,00	2 000 000,00	2 250 000,00	0,00	4 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Budowa drogi rowerowej przy drodze gminnej nr 106251B na odcinku Choroszcz - Sienkiewiczze - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany (2015/2017)	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	2017	2 460 270,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1535B Białystok - Kruszewo na odcinku od granic administracyjnych m. Choroszcz do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1537B i drogą gminną Nr 106267B - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie Gminy Choroszcz	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552B ulica Branickiego w Choroszczy - w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i 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 Sienkiewiczza w Choroszczy - w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany	Urząd Miejski w Choroszczy	2015	2017	1 630 850,00	1 618 003,00	0,00	0,00	0,00	1 618 003,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>3 585 365,00</b>	<b>2 813 000,00</b>	<b>615 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 538 000,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				375 000,00	160 000,00	115 000,00	100 000,00	0,00	375 000,00
1.3.1.1	Opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Choroszcz	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	2019	375 000,00	160 000,00	115 000,00	100 000,00	0,00	375 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 210 365,00	2 653 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 163 000,00

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

## OBJAŚNIENIA

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

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

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

W kwotach dochodów i wydatków (majątkowych) ujęto projekty finansowane z udziałem środków europejskich, na które co prawda zostały zawarte już stosowne porozumienia w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, lecz umowy o dofinansowanie zostaną zawarte w I kwartale 2017 r.. Przewiduje się, że rok 2017 będzie pierwszym rokiem absorpcji środków UE. Gmina Choroszcz jest członkiem BOF i będzie korzystać z możliwości uzyskania dofinansowania w ramach instrumentu ZIT. Finansowanie odbywać się będzie w formie przekazywanych zaliczek w wysokości 80% ponoszonych wydatków. Zakłada się, że w 2020 roku nastąpi refundacja ze środków Unii Europejskiej poniesionych wydatków w wysokości 20% dofinansowania zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2019 roku. Będą to już dochody o charakterze dochodów bieżących.

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

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

W latach 2017-2022 spłaty zobowiązań planuje się finansować dochodami własnymi, stąd prognozowany budżet jest nadwyżkowy (w roku 2017 ponadto - na spłatę kredytów przeznaczy się posiadane wolne środki w kwocie 495 346,99 zł). Nie wyklucza się jednak możliwości sięgnięcia po kredyt już w roku 2017, szczególnie gdyby wystąpiła konieczność wyprzedzającego finansowania projektów z udziałem środków europejskich.



W odniesieniu do projektu budżetu na 2017 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020, przyjętych zarządzeniami Burmistrza Choroszczy z dnia 14 listopada 2016 r. wprowadzono autopoprawkę do projektu uchwały budżetowej i wpf.

I. W związku z wyłonieniem w trybie przetargów nieograniczonych wykonawców na realizację:

- 1) przebudowy drogi powiatowej Nr 1552B ulica Sienkiewicza w Choroszczy
- 2) przebudowy drogi powiatowej Nr 1552B ulica Branickiego w Choroszczy
- 3) odbioru odpadów komunalnych

wprowadza się autopoprawki do projektu budżetu na 2017 rok oraz do Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020.

Zmiany polegają na zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o 494 786 zł.

W wyniku omawianych przetargów wartości zamówień okazały się mniejsze o 906 230 zł w stosunku do kwot przyjętych w planie wydatków w projekcie na rok 2017.

Jednakże przebudowa dróg powiatowych (ulica Sienkiewicza i ulica Branickiego) będzie finansowana ze środków UE (60%) i powiatu białostockiego (20%), stąd wystąpiła konieczność zmniejszenia odpowiednio planu dochodów – łącznie o kwotę 509 171 zł. Przy czym jednocześnie zwiększono plan dochodów w takich pozycjach , jak

- refundacja dotacji z WFOŚiGW za wykonaną w 2016 r. likwidację azbestu – kwota 11 114 zł (dz. 900 rozdział 90095),

- wpłaty pozostałości środków na wydzielonych rachunkach placówek oświatowych – kwota 37 zł (dział 801),

- zwiększenie kwoty refundacji przez PFRON utraconych dochodów gminy – kwota 3 234 zł (dział 756 rozdział 75615 paragraf 2440).

W ten sposób powstała możliwość wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych, takich jak:

- Modernizacja Sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Choroszczy (przebudowa i modernizacja instalacji elektrycznej) – o wartości 50 000 zł;

- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placów zabaw w Gminie Choroszcz – o wartości 15 000 zł;

- Modernizacja Stadionu Miejskiego w Choroszczy – o wartości 250 000 zł;

- zwiększenia o 50 000 zł wydatków na opracowania projektowe na zadania przyszłościowe przebudowy dróg gminnych, oraz

- zwiększenia planu wydatków na dokonanie przeglądu technicznego budynków, stanowiących własność gminy – o kwotę 24 919 zł (dział 700 rozdział 70095 paragraf 4300).

- II. W związku z podjętą decyzją o zwiększeniu o 509 835,73 zł kwoty spłaty rat kredytów w 2016 roku zmienia się plan przychodów i rozchodów na 2017 rok. Po zmianie planowane przychody, pochodzące z posiadanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wyniosą 495 346,99 zł a rozchody na spłatę zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosą 1 694 147,99 zł. Planowane zadłużenie na koniec 2017 roku wyniesie 4 230 317 zł.

Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" nie obejmuje niektórych kontynuowanych inwestycji, wykazanych w załączniku nr 3 do budżetu na 2017 rok. Należy zauważyć, że przedsięwzięcie, tym się różni od projektu, że ma ściśle oznaczony początek i koniec. Ponadto o treści załącznika nr 2 do WPF decyduje organ stanowiący - Rada Miejska.

Wśród inwestycji kontynuowanych w 2017 roku (a nie ujętych w załączniku nr 2 WPF) znajdują się przede wszystkim inwestycje, o których decydują mieszkańcy gminy - w ramach funduszu sołectkiego lub Budżetu Obywatelskiego - nie posiadający kompetencji planowania wieloletniego, natomiast modernizacja zabytkowego budynku przy ulicy Sienkiewicza w Choroszczy jest realizowana w miarę uzyskiwanych w każdym roku zezwoleń konserwatora zabytków i w chwili obecnej nie ma możliwości ustalenia terminu zakończenia całości prac modernizacyjnych.