

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia

**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. Upoważnić Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XII/109/2016 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz na lata 2016-2019, zmieniona uchwałami 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. i XX/195/2016 z dnia 10 listopada 2016 r.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / / 2016 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 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*	z tego:						w tym:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.4				1.1.5
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	49 655 059,00	46 473 945,00	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	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	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	450 000,00	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	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	500 000,00	500 000,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłaty przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2.1.1	2.1.1.1							2.1.2	2.1.3.1		
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
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	51 000 242,00	39 312 924,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	11 687 318,00	
2019	50 769 620,00	39 908 826,00	0,00	0,00	X	91 280,00	91 280,00	0,00	0,00	10 860 794,00	
2020	47 094 760,00	40 200 000,00	0,00	0,00	X	62 640,00	62 640,00	0,00	0,00	6 894 760,00	
2021	47 294 760,00	40 830 000,00	0,00	0,00	X	34 750,00	34 750,00	0,00	0,00	6 464 760,00	
2022	47 844 760,00	40 830 000,00	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 ^x	Przychody budżetu ^x	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 zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu x budżetu	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2017	1 198 801,00	899 999,72	0,00	0,00	899 999,72	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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]				
2017	2 098 800,72	2 098 800,72	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

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 zrównowazenia 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] - [2.1.2b]
2017	4 335 500,00	0,00	6 970 366,00	7 870 365,72
2018	3 266 500,00	0,00	7 765 511,00	7 765 511,00
2019	2 215 720,00	0,00	7 611 574,00	7 611 574,00
2020	1 310 480,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2021	405 240,00	0,00	6 870 000,00	6 870 000,00
2022	0,00	0,00	6 920 000,00	6 920 000,00

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											
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonych dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1		
	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1)}$			$\frac{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)}{(1)}$						
2017	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	15,04%	17,26%	17,97%	TAK	TAK		
2018	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	15,87%	18,64%	19,35%	TAK	TAK		
2019	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	15,65%	15,74%	16,45%	TAK	TAK		
2020	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	16,25%	15,52%	15,52%	TAK	TAK		
2021	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	15,29%	15,92%	15,92%	TAK	TAK		
2022	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	15,38%	15,73%	15,73%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
Lp	10			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]					
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	1 069 000,00	1 069 000,00	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	1 050 780,00	1 050 780,00	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	905 240,00	905 240,00	16 046 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 894 760,00	0,00	
2021	905 240,00	905 240,00	16 371 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 464 760,00	0,00	
2022	405 240,00	405 240,00	16 702 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
2017	8 533,00	7 253,00	0,00	2 582 358,00	2 582 358,00	2 123 647,00	0,00	10 204,00	10 204,00	8 942,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	4 490 807,00	4 490 807,00	4 490 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:	
	12.4	12.4.1				12.4.2	12.5		12.5.1	12.6
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										
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	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	0,00
2019	7 250 000,00	3 560 000,00	0,00	3 580 000,00	0,00	3 670 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
		Dochoły 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										
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	2 098 800,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 050 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	905 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	905 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	405 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 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	25 546 984,00
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	25 171 984,00
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	22 008 984,00
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	22 008 984,00
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej Choroszcz - Jeroniki - Łyski - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	2019	8 576 800,00	100 000,00	3 450 000,00	5 000 000,00	0,00	8 550 000,00
1.1.2.2	Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Elewatorską w Białymstoku z miejscowością Porosły - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany (2015/2017)	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	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 - Sienkiewicze - 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
1.1.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552B ulica Branickiego w Choroszczy wraz z niezbędną infrastrukturą - Poprawa układu komunikacyjnego w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552B ulica Sienkiewicza w Choroszczy - w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany	Urząd Miejski w Choroszczy	2015	2017	1 630 850,00	1 618 003,00	0,00	0,00	0,00	1 618 003,00
1.1.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552B ulica Sienkiewicza w Choroszczy wraz z niezbędną infrastrukturą - Poprawa układu komunikacyjnego w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	2017	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				3 585 365,00	2 813 000,00	615 000,00	100 000,00	0,00	3 538 000,00

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						
1.3.1	- 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
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
1.3.2.8	Przebudowa 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
1.3.2.9	Przebudowa z robową 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

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 899 999,72 zł). Nie wyklucza się jednak

możliwości sięgnięcia po kredyt już w roku 2017, szczególnie gdyby wystąpiła konieczność wyprzedzającego finansowania projektów z udziałem środków europejskich.

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 Choroszczycy jest realizowana w miarę uzyskiwanych w każdym roku zezwoleń konserwatora zabytków i w chwili obecnej nie ma możliwości ustalenia terminu zakończenia całości prac modernizacyjnych.

Uwagi redakcyjne:

Wielkości ujęte w kolumnie „wykonanie 2016” odnoszą się do przewidywanego wykonania budżetu za rok 2016.