

UCHWAŁA NR / /2017
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY
z dnia 29 września 2017 r.

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

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

- § 1. Zmienia się Wieloletnią prognozę finansową Gminy Choroszcz na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
- § 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
- § 3. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1 /2017 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 września 2017 r. - Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Choroszcz na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2022

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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
							Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
2017	50 641 446,69	49 034 284,69	1 607 162,00	450 000,00	11 245 700,00	7 580 000,00	6 707 226,00	15 113 029,44	1 607 162,00	500 000,00	1 029 517,00
2018	62 970 842,00	48 653 040,00	14 600 000,00	450 000,00	10 983 500,00	6 900 000,00	6 700 000,00	14 300 000,00	14 317 802,00	500 000,00	13 817 802,00
2019	53 160 583,00	48 020 400,00	14 150 000,00	450 000,00	10 300 000,00	6 900 000,00	6 600 000,00	14 100 000,00	5 140 183,00	500 000,00	4 640 183,00
2020	48 500 000,00	48 000 000,00	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	48 700 000,00	48 200 000,00	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 przedstawiane 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							
				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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x	
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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		
									2.1.1		2.1.1.1
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	2.2	
2017	54 041 446,69	41 890 448,69	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	12 150 998,00	
2018	61 436 476,00	39 456 358,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	21 980 118,00	
2019	51 644 436,00	39 943 459,00	0,00	0,00	x	121 280,00	121 280,00	0,00	0,00	11 700 977,00	
2020	47 129 394,00	40 234 634,00	0,00	0,00	x	82 640,00	82 640,00	0,00	0,00	6 894 760,00	
2021	47 329 393,00	40 864 633,00	0,00	0,00	x	44 750,00	44 750,00	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 x	Przychody budżetu x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2017	-3 400 000,00	5 164 166,99	0,00	0,00	3 164 166,99	1 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2018	1 534 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 516 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 370 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 370 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	368 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					Kwota długu x		
			z tego:							
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2
2017	1 764 166,99	1 764 166,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6 160 298,00	0,00	7 143 836,00	10 308 002,99
2018	1 534 366,00	1 534 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 625 932,00	0,00	9 196 682,00	9 196 682,00
2019	1 516 147,00	1 516 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 785,00	0,00	8 076 941,00	8 076 941,00
2020	1 370 606,00	1 370 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 179,00	0,00	7 765 366,00	7 765 366,00
2021	1 370 607,00	1 370 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 572,00	0,00	7 335 367,00	7 335 367,00
2022	368 572,00	368 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 883 332,00	6 883 332,00

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	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 x	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 x
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	15,09%	17,26%	18,48%	TAK	TAK
2018	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	15,40%	18,65%	19,87%	TAK	TAK
2019	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	16,13%	15,60%	16,82%	TAK	TAK
2020	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	17,04%	15,54%	15,54%	TAK	TAK
2021	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	16,09%	16,19%	16,19%	TAK	TAK
2022	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	15,30%	16,42%	16,42%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5			11.6
2017	0,00	0,00	14 975 569,58	3 657 344,00	8 523 388,00	206 680,00	8 316 708,00	6 989 936,00	3 897 068,00			1 196 994,00
2018	1 534 366,00	1 534 366,00	15 400 000,00	3 620 000,00	19 862 737,00	196 990,00	19 665 747,00	19 665 747,00	1 814 371,00			500 000,00
2019	1 516 147,00	1 516 147,00	15 727 000,00	3 650 000,00	10 415 836,00	182 922,00	10 232 914,00	10 232 914,00	1 468 063,00			0,00
2020	1 370 606,00	1 370 606,00	16 046 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 894 760,00			0,00
2021	1 370 607,00	1 370 606,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:	
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
2017	58 394,00	52 916,00	52 916,00	608 711,00	0,00	0,00	73 175,00	55 335,00	55 335,00
2018	23 126,00	23 126,00	23 126,00	13 249 834,00	9 923 094,00	0,00	33 126,00	23 126,00	23 126,00
2019	0,00	0,00	0,00	4 640 183,00	4 640 183,00	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, 12.5.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:											
	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki 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 ¹⁵⁾ bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2017	5 209 368,00	2 801 041,00	0,00	2 427 167,00	18 840,00	18 840,00	18 840,00	2 000 000,00	0,00			
2018	18 132 800,00	9 066 400,00	0,00	9 076 400,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
2019	9 875 116,00	4 875 000,00	0,00	5 000 116,00	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			

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 samodzielnich 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 samodzielnich 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 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	
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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego 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
2017	1 764 166,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 534 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 516 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 370 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 370 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	368 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4

* Informacja o spełnieniu wskazanika 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 15 i 16 w pozycji 14.3.1 i pozycji 15 i 16 w pozycji 14.3.3. W przypadku, gdy jednostka samorządu terytorialnego nie posiada danych historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, należy wskazać w pozycji 15 i 16 w pozycji 14.3.1 i pozycji 15 i 16 w pozycji 14.3.3 symbol „x” - pozycje oznaczają prognozy sporządzone na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (proponuje 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 wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //2017
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 29 września 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 089 038,00	8 523 388,00	19 862 737,00	10 415 836,00	0,00	38 801 961,00
1.a	- wydatki bieżące				586 592,00	206 680,00	196 990,00	182 922,00	0,00	586 592,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 502 446,00	8 316 708,00	19 665 747,00	10 232 914,00	0,00	38 215 369,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				33 508 033,00	5 241 242,00	18 165 926,00	9 875 116,00	0,00	33 282 284,00
1.1.1	- wydatki bieżące				65 000,00	31 874,00	33 126,00	0,00	0,00	65 000,00
1.1.1.1	"Razem lepiej" w ramach RPO WP 2014-2020 Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji Priorytet 9.1 Aktywne włączenie -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	65 000,00	31 874,00	33 126,00	0,00	0,00	65 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 443 033,00	5 209 368,00	18 132 800,00	9 875 116,00	0,00	33 217 284,00
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej Choroszcz - Jeroniki -Łyski - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotyoryzowany	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	2019	8 576 800,00	15 000,00	950 000,00	7 585 000,00	0,00	8 550 000,00
1.1.2.2	Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Elewatorską w Białymstoku z miejscowością Porosły - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotyoryzowany (2015/2017)	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	2018	4 597 884,00	10 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00
1.1.2.3	Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Wodociągową w Kłepaczach z drogą powiatową Nr 1535b - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotyoryzowany	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	2019	4 357 948,00	9 884,00	2 000 000,00	2 290 116,00	0,00	4 300 000,00
1.1.2.4	Budowa drogi rowerowej przy drodze gminnej nr 106251B na odcinku Choroszcz - Sienkiewicze - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotyoryzowany (2015/2017)	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	2017	2 725 770,00	2 645 500,00	0,00	0,00	0,00	2 645 500,00
1.1.2.5	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 Braniczkiego w Choroszczy - w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotyoryzowany	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 Braniczkiego 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 niezmotyoryzowany	Urząd Miejski w Choroszczy	2015	2017	1 630 850,00	1 618 003,00	0,00	0,00	0,00	1 618 003,00

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						
1.1.2.9	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
1.1.2.10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552B ulica Dominikańska w Choroszczy - RPO WP 2014-2020 w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany -	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	2018	1 798 881,00	100 000,00	1 698 881,00	0,00	0,00	1 798 881,00
1.1.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2287B ulica Mickiewicza w Choroszczy na odc. od ulicy Rynek 11 Listopada do ul. Baczyńskiego - RPO WP 2014-2016 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany -	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	2018	4 189 604,00	200 000,00	3 989 604,00	0,00	0,00	4 189 604,00
1.1.2.12	Rewitalizacja i przebudowa Rynku 11 Listopada w Choroszczy - RPO WP 2014-2020 -	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	2018	4 954 315,00	0,00	4 954 315,00	0,00	0,00	4 954 315,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 581 005,00	3 282 146,00	1 696 811,00	540 720,00	0,00	5 519 677,00
1.3.1	- wydatki bieżące				521 592,00	174 806,00	163 864,00	182 922,00	0,00	521 592,00
1.3.1.1	Opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Choroszcz	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	2019	375 000,00	125 942,00	115 000,00	134 058,00	0,00	375 000,00
1.3.1.2	System roweru publicznego - kompatybilnego z systemem BikeR Białostocka Komunikacja Rowerowa -	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	2019	146 592,00	48 864,00	48 864,00	48 864,00	0,00	146 592,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 059 413,00	3 107 340,00	1 532 947,00	357 798,00	0,00	4 998 085,00
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa na budowę mostu wraz z dojazdami na rzece Horodnianka w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	2017	65 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1535B Białystok - Kruszewo na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1538B do granic administracyjnych m. Choroszcz - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie Gminy Choroszcz	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	2018	510 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1549B i Nr 1550B oraz drogi gminnej w miejscowości Klepacz	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	2017	209 311,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.7	Przebudowa układu komunikacyjnego na Osiedlu Zielona Dolina w Choroszczy I etap - Poprawa układu komunikacyjnego w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	2017	2 083 189,00	2 079 745,00	0,00	0,00	0,00	2 079 745,00
1.3.2.8	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 rozbudową drogi powiatowej Nr 1543B na odcinku Czapino-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 Czapino-Niewodnica Kościelna - w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020"	Urząd Miejski w Choroszczy	2015	2017	555 003,00	540 393,00	0,00	0,00	0,00	540 393,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Dokumentacja projektowa na zadania inwestycyjne przyszłościowe -	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	2019	1 000 000,00	242 202,00	400 000,00	357 798,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół w Choroszczy - budowa boiska wielofunkcyjnego etap I -	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	2018	636 910,00	0,00	632 947,00	0,00	0,00	632 947,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr / /2017
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 29 września 2017 r.

OBJAŚNIENIA

Zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choroszcz obejmują:

1) w załączniku Nr 1:

- uaktualnienie danych dotyczących planu dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok, w związku z dokonanymi zmianami po dniu 1 stycznia 2017 roku do dnia 29 września 2017 r.;
- urealnienie prognozy dochodów i wydatków na lata 2018-2019 (głównie w zakresie planowanych dochodów majątkowych, pochodzących z dotacji ze środków UE i współfinansowania przez Powiat Białostocki (dotyczy dróg powiatowych);
- uaktualnienie danych odnoszących się do wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (poz. 11.3) - w związku ze zmianami w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF w latach 2017-2019;
- zwiększenie planowanego na 2017 rok deficytu o kwotę 2 000 000 zł;
- zwiększenie kwoty długu odpowiednio:
 - na koniec 2017 roku – o 2 000 000 zł
 - na koniec 2018 roku – o 1 500 000 zł
 - na koniec 2019 roku – o 1 000 000 zł
 - na koniec 2020 roku – o 500 000 zł.
- zwiększenie przychodów w 2017 roku o kwotę 2 000 000 zł (kredyt bankowy),
- zwiększenie rozchodów (spłata kredytów) odpowiednio:
 - w 2018 roku – o 500 000 zł
 - w 2019 roku – o 500 000 zł
 - w 2020 roku – o 500 000 zł
 - w 2021 roku – o 500 000 zł.

W wyniku tych zmian relacja wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów w stosunku do dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w całym okresie prognozowania – została spełniona.

2) w załączniku Nr 2:

poz. 1.1.2.2. Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Elewatorską w Białymstoku z miejscowością Porosły - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany (2015/2017)

– kwotę 40 000 zł przenosi się na 2018 rok;

poz. 1.1.2.12 Rewitalizacja i przebudowa Rynku 11 Listopada w Choroszczy - RPO WP 2014-2020

– kwotę 100 000 zł przenosi się na 2018 rok;

poz. 1.3.1.1 Opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Choroszcz

- zmniejsza się limit na 2017 rok o kwotę 34 058 zł i przenosi się ją na rok 2019;
- poz. 1.3.2.6. Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1549B i Nr 1550B oraz drogi gminnej w miejscowości Klepacze
 - zwiększa się wartość zadania oraz limit wydatków na 2017 rok o kwotę 90 000 zł - w celu rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, tj. wyboru przez Powiat Białostocki najkorzystniejszej oferty
- poz. 1.3.2.7. Przebudowa układu komunikacyjnego na Osiedlu Zielona Dolina w Choroszczy I etap - Poprawa układu komunikacyjnego w Choroszczy
 - zwiększa się wartość zadania oraz limit wydatków na 2017 rok o kwotę 13 000 zł
- poz. 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"
 - zwiększa się wartość zadania oraz limit wydatków na 2017 rok o kwotę 40 393 zł
- poz. 1.3.2.12 . Dokumentacje projektowe na zadania inwestycyjne przyszłościowe
 - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 100 000 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2017 rok o 150 000 zł, zwiększa się limit wydatków na 2019 rok o 50 000 zł;
- poz. 1.3.2.13 Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół w Choroszczy – budowa boiska wielofunkcyjnego etap I
 - wprowadza się nowe zadanie o wartości 636 910 zł, limit wydatków w 2018 roku – 632 947 zł.