

UCHWAŁA NR XXX/ /2017
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY
z dnia 10 listopada 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 2017 r. poz. 1875 ze 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.) uchwała 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. Objaśnienia 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 XXXI/2017 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 10 listopada 2017 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 X	Dochody bieżące X	w tym:						z tego:					
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		Podatki i opłaty 3)		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe X		ze sprzedaży majątku X	
			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			
2017	51 176 128,47	49 568 966,47	13 848 445,00	450 000,00	11 245 700,00	7 580 000,00	6 707 226,00	16 172 966,47	1 607 162,00	500 000,00	1 029 517,00			
2018	63 233 040,00	50 153 040,00	14 878 012,00	450 000,00	11 900 000,00	7 600 000,00	6 651 606,00	14 734 600,00	13 080 000,00	500 000,00	12 580 000,00			
2019	57 895 266,00	51 470 400,00	15 200 000,00	450 000,00	12 100 000,00	7 700 000,00	6 450 000,00	14 900 000,00	6 424 865,00	300 000,00	6 124 865,00			
2020	53 781 910,00	53 201 910,00	15 500 000,00	460 000,00	12 200 000,00	7 800 000,00	6 500 000,00	14 120 000,00	580 000,00	500 000,00	80 000,00			
2021	52 300 000,00	51 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2022	52 300 000,00	51 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			

1) Wzrost może być sfinansowany 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 wzrósł stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wykazywały z art. 227 ustawy.
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	z tego:							Wydatki ogółem x	Wydatki majątkowe x		
			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 x	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:				
									2.1.1			2.1.1.1	2.1.2
2017	54 576 128,47	42 425 130,47	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150 988,00
2018	61 698 674,00	41 498 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200 000,00
2019	56 379 118,00	41 679 118,00	0,00	0,00	x	0,00	121 280,00	121 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700 000,00
2020	52 411 304,00	42 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	82 640,00	82 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 411 304,00
2021	50 929 393,00	42 800 000,00	0,00	0,00	x	0,00	44 750,00	44 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 129 393,00
2022	51 931 428,00	42 800 000,00	0,00	0,00	x	0,00	6 870,00	6 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 131 428,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6 Kwota długu x		7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
				z tego:								
				5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
2017	1 764 166,99	1 764 166,99	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4 625 932,00	0,00	8 654 366,00	8 654 366,00
2019	1 516 147,00	1 516 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 785,00	0,00	9 791 282,00	9 791 282,00
2020	1 370 606,00	1 370 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 179,00	0,00	11 201 910,00	11 201 910,00
2021	1 370 607,00	1 370 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 572,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2022	368 572,00	368 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. Zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją 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									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
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	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	14,94%	17,25%	18,48%	TAK	TAK		
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 ^x	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	14,48%	18,60%	19,82%	TAK	TAK		
Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	17,43%	15,24%	16,46%	TAK	TAK		
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	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	21,76%	15,62%	15,62%	TAK	TAK		
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów pomniejszonych o podatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	18,16%	17,89%	17,89%	TAK	TAK		
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	18,16%	19,12%	19,12%	TAK	TAK		
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 plan 3 kwartałów 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											

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 dotyczył pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.2			11.4
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	
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	15 054 761,73	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	19 364 389,00	196 990,00	19 167 399,00	14 213 084,00	5 486 916,00	500 000,00
2019	1 516 147,00	1 516 147,00	15 727 000,00	3 650 000,00	12 125 720,00	182 922,00	11 942 798,00	11 942 798,00	2 757 202,00	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	10 411 304,00	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	8 129 393,00	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	9 131 428,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	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	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji programu, projektu lub zadania 14)		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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									23 126,00
2018	23 126,00	23 126,00	23 126,00	12 282 493,00	8 625 622,00	7 539 453,00	33 126,00	23 126,00	0,00									0,00
2019	0,00	0,00	0,00	6 059 866,00	6 059 866,00	5 788 324,00	0,00	0,00	0,00									0,00
2020	1 241 910,00	1 241 910,00	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

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.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 likwidacji i przekształcaniach samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
2017	12,8	12,8	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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	1 370 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	368 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
							14,4

* Informacja o spełnieniu wskaznika 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należycie oznaczyć jedną z następujących podstap 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, należy zamieszczać w objaśnieniach poza wydatkami w pozycji 9.6.1 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 wydatki w pozycji 9.6.1 w okresie dłuższym niż okres prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy finansowej, „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emittujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXX /2017
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 10 listopada 2017 r.

Kwoty w zł

Lp.	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)				40 242 626,00	8 523 388,00	19 364 388,00	12 125 720,00	0,00	40 013 497,00
1a	-wydatki bieżące				586 592,00	206 680,00	196 990,00	182 922,00	0,00	586 592,00
1b	-wydatki majątkowe				39 656 034,00	8 316 708,00	19 167 399,00	11 942 798,00	0,00	39 426 905,00
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:				34 661 621,00	5 241 242,00	17 667 576,00	11 585 000,00	0,00	34 493 820,00
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 WPF 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				34 596 621,00	5 209 368,00	17 534 452,00	11 585 000,00	0,00	34 428 820,00
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej Choroszcz - Jeroniki - Łyski - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotywowany	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	2019	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 niezmotywowany (2015/2017)	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	2019	4 567 864,00	10 000,00	540 000,00	4 000 000,00	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 niezmotywowany	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	2018	5 301 634,00	9 894,00	5 291 750,00	0,00	0,00	5 301 634,00
1.1.2.4	Budowa drogi rowerowej przy drodze gminnej nr 106251B na odcinku Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotywowany (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
1.1.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552B ulica Branickiego w Choroszczy - w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotywowany	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 Sienkiewicza w Choroszczy - w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotywowany	Urząd Miejski w Choroszczy	2015	2017	1 630 850,00	1 618 003,00	0,00	0,00	0,00	1 618 003,00
1.1.2.10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552B ulica Dominikańska w Choroszczy - RPO WPF 2014-2020 w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotywowany -	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	2018	1 646 374,00	100 000,00	1 546 374,00	0,00	0,00	1 646 374,00
1.1.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2287B ulica Mickiewicza w Choroszczy na odc. od ulicy Rynek 11 Listopada do ul. Baczynskiego - RPO WPF 2014-2016 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotywowany -	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	2018	4 552 013,00	200 000,00	4 352 013,00	0,00	0,00	4 552 013,00

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						
1.1.2.12	Rewitalizacja i przebudowa Rynku 11 Listopada w Choroszczy - RPO WP 2014-2020 -	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	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 wrez 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 Klepacze	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
1.3.2.10	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	555 003,00	540 393,00	0,00	0,00	0,00	540 393,00
1.3.2.12	Dokumentacje projektowe 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 XXX/ /2017
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 10 listopada 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 27 października 2017 r.;
- urealnienie prognozy dochodów i wydatków na lata 2018-2022 (głównie w zakresie planowanych dochodów bieżących (na podstawie otrzymanych informacji o planowanej subwencji, wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i dotacji na 2018 rok) i majątkowych, pochodzących z dotacji ze środków UE i współfinansowania przez Powiat Białostocki (dotyczy dróg powiatowych) – w związku z podpisaniem umowy o finansowanie projektów w ramach BOF;
- 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;

Wielkości planowanych: wyników budżetu, kwoty długu na koniec poszczególnych lat, przychodów i rozchodów - pozostają bez zmiany.

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.

Wykazana w pozycji 12.1 w 2020 roku kwota dochodów bieżących na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1 241 910 zł dotyczy refundacji wydatków zrealizowanych w latach poprzednich.

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)

– wydłuża się termin zakończenia zadania do 2019 roku;

poz. 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

- zwiększa się wartość zadania o kwotę 933 802 zł oraz przesuwa się termin zakończenia z 2019 r. na rok 2018 – w celu umożliwienia rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

poz. 1.1.2.10. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552B ulica Dominikańska w Choroszcy - RPO WP 2014-2020 w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany –

– urealnia się wartość zadania stosownie do złożonej najkorzystniejszej oferty - w celu umożliwienia rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

poz. 1.1.2.11. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2287B ulica Mickiewicza w Choroszcy 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

- – urealnia się wartość zadania stosownie do złożonej najkorzystniejszej oferty - w celu umożliwienia rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.