

**UCHWAŁA NR XXXI/306/2017  
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY**

z dnia 13 grudnia 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 2017 r. poz. 2077 ) 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.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Choroszczy

**mgr Beata Marlena Jeżerys**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/306/2017 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 13 grudnia 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	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	34278216,89	32434015,46	0	0	0	0	0	0	1844201,43	243967,5	1600233,93
Wykonanie 2015	39659456,57	38805832,58	0	0	0	0	0	0	853623,99	251071,33	602552,66
Plan 3 kw. 2016	46252611	44811163	0	0	0	0	0	0	1441448	400000	1041448
Wykonanie 2016	48225326,53	47301241,35	12486476	562971,3	10932694,96	7384742,71	6806696	15638274	924085,18	0	924085,18
2017	51476737,98	50241108,98	13848445	450000	11288000	7580000	6707226	16825581,98	1235629	501050	656914
2018	63771525	49172940	14878012	250000	11626000	7800000	6651606	14694380	14598585	500000	14098585
2019	57895265	51470400	15200000	450000	12100000	7700000	6450000	14900000	6424865	300000	6124865
2020	53781910	53201910	15500000	460000	12200000	7800000	6500000	14120000	580000	500000	80000
2021	52300000	51800000	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0
2022	52300000	51800000	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0

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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	37701615,61	28940499,32	0	0	0	401568,87	401568,87	0	0	8761116,29
Wykonanie 2015	32069583,68	29315501,9	0	0	0	373790,9	373790,9	0	0	2754081,78
Plan 3 kw. 2016	45802611	37667409	0	0	0	240000	240000	0	0	8135202
Wykonanie 2016	43806395,06	37672207,59	0	0	0	221830,69	221830,69	0	0	6134187,47
2017	54876737,98	43098323,98	0	0	0	160000	160000	0	0	11778414
2018	63037159	40839641	0	0	0	158000	158000	0	0	22197518
2019	56379118	41679118	0	0	x	121280	121280	0	0	14700000
2020	52411304	42000000	0	0	x	82640	82640	0	0	10411304
2021	50929393	42800000	0	0	x	44750	44750	0	0	8129393
2022	51931428	42800000	0	0	x	6870	6870	0	0	9131428

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

Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
-3423398,72	6597378,35	0	0	1537726,35	0	5059652	0	0	0	
7589872,89	1303822,6	0	0	1303822,6	0	0	0	0	0	
450000	2240502,61	0	0	2240502,61	0	0	0	0	0	
4418931,47	3245686,21	0	0	3245686,21	0	0	0	0	0	
-3400000	5164166,99	0	0	3164166,99	1400000	2000000	2000000	0	0	
734366	800000	0	0	800000	0	0	0	0	0	
1516147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1370606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1370607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
368572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1870157,03	1870157,03	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	5648009,28	5648009,28	3559652	3559652	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	2690502,61	2690502,61	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	3200338,34	3200338,34	0	0	0	0	0
2017	1764166,99	1764166,99	0	0	0	0	0
2018	1534366	1534366	0	0	0	0	0
2019	1516147	1516147	0	0	0	0	0
2020	1370606	1370606	0	0	0	0	0
2021	1370607	1370607	0	0	0	0	0
2022	368572	368572	0	0	0	0	0

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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	14773590,59	0	3493516,14	5031242,49
Wykonanie 2015	9124803,33	0	9490330,68	10794153,28
Plan 3 kw. 2016	6434300,72	0	7143754	9384256,61
Wykonanie 2016	5924464,99	0	9629033,76	12874719,97
2017	6160298	0	7142785	10306951,99
2018	4625932	0	8333299	9133299
2019	3109785	0	9791282	9791282
2020	1739179	0	11201910	11201910
2021	368572	0	9000000	9000000
2022	0	0	9000000	9000000

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (6.1) - (6.1.1)]}{[1] - [15.1]}$	0	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (6.1) - (6.1.1)]}{[(1) - (15.1)]}$	$\frac{[(1) - [15.1]] + [1.2.1] - [(2.1) - (2.1.2)] + [15.2]}{[(1) - (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	6,63%	6,63%	0	6,63%	10,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	15,18%	6,21%	0	6,21%	24,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	6,34%	6,34%	0	6,34%	16,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	7,10%	7,10%	0	7,10%	19,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,74%	3,74%	0	3,74%	14,85%	17,26%	18,48%	TAK	TAK
2018	2,65%	2,65%	0	2,65%	13,85%	18,57%	19,79%	TAK	TAK
2019	2,83%	2,83%	0	2,83%	17,43%	15,00%	16,22%	TAK	TAK
2020	2,70%	2,70%	0	2,70%	21,76%	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2021	2,71%	2,71%	0	2,71%	18,16%	17,68%	17,68%	TAK	TAK
2022	0,72%	0,72%	0	0,72%	18,16%	19,12%	19,12%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wykonanie 2015	0	4669544	0	0	0	0	0	0	0	0		
Plan 3 kw. 2016	0	450000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wykonanie 2016	0	450000	14441772,72	3733157,46	1789083	0	1789083	2680775	2680775,47	904805		
2017	0	0	15044068,73	3711344	8515686	206680	8309006	6988721	3502821	1219872		
2018	734366	734366	14572127	3367647	20064389	196990	19867399	13367200	7348608	1370000		
2019	1516147	1516147	15727000	3650000	12139373	182922	11956451	11956451	2743549	0		
2020	1370606	1370606	16046000	3660000	0	0	0	0	10411304	0		
2021	1370607	1370607	16371000	3670000	0	0	0	0	8129393	0		
2022	368572	368572	16702000	3680000	0	0	0	0	9131428	0		

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

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

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	1005406	1004942	1004942	0	0	0	11704	8672	0
Wykonanie 2016	1069486,97	1064356,97	1064356,63	0	0	0	10045,72	8278,56	0
2017	58394	52916	52916	436044	0	0	74414	54335	54335
2018	10203	8671	8671	13192929	9536058	9536058	33126	23126	23126
2019	0	0	0	5255907	5255907	5255907	0	0	0
2020	1146359	1146359	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	1759859	450000	0	1309859	0	1309859	0	0	0
Wykonanie 2016	100952,96	0	0	102720,12	0	102720,12	0	0	0
2017	5215319	3158801	3158801	2076597	2076597	590929	590929	2000000	0
2018	17634452	7097168	7097168	10548816	10548816	11532	11532	0	0
2019	11585000	5682355	5682355	5902645	5902645	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1870157,03	777,98	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	5648009,28	0	777,98	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	2690501,61	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	3200338,34	0	0	0	0	0	0
2017	1764166,99	0	0	0	0	0	0
2018	1034366	0	0	0	0	0	0
2019	1016147	0	0	0	0	0	0
2020	870606	0	0	0	0	0	0
2021	870607	0	0	0	0	0	0
2022	368572	0	0	0	0	0	0

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

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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 XXXII /306/2017  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia 13 grudnia 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)				40 957 027,00	8 515 686,00	20 064 389,00	12 139 373,00	0,00	40 719 448,00
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				40 370 435,00	8 309 006,00	19 867 399,00	11 956 451,00	0,00	40 132 856,00
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:				34 667 572,00	5 247 193,00	17 667 578,00	11 585 000,00	0,00	34 499 771,00
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				34 602 572,00	5 215 319,00	17 634 452,00	11 585 000,00	0,00	34 434 771,00
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	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 niezmotoryzowany (2015/2017)	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	2019	4 597 884,00	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 niezmotoryzowany	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	2018	5 301 634,00	9 884,00	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 Choroszcz - Sienkiewicze - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany (2015/2017)	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	2017	2 725 770,00	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 niezmotoryzowany	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	2017	610 981,00	610 981,00	0,00	0,00	0,00	610 981,00
1.1.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552B ulica Sienkiewicza w Choroszczy - w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany	Urząd Miejski w Choroszczy	2015	2017	1 636 801,00	1 623 954,00	0,00	0,00	0,00	1 623 954,00
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	1 646 374,00	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. Baczyńskiego - RPO WP 2014-2016 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany -	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 Choroszcy - RPO WP 2014-2020 -	Urząd Miejski w Choroszcy	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				6 289 455,00	3 268 493,00	2 396 811,00	554 373,00	0,00	6 219 677,00
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 Choroszcy	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 Choroszcy	2017	2019	146 592,00	48 864,00	48 864,00	48 864,00	0,00	146 592,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 767 863,00	3 093 687,00	2 232 947,00	371 451,00	0,00	5 698 085,00
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa na budowę mostu wraz z dojazdami na rzece Horodnianka w Choroszcy	Urząd Miejski w Choroszcy	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 Choroszcy	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1549B i Nr 1550B oraz drogi gminnej w miejscowości Klepacze	Urząd Miejski w Choroszcy	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 Choroszcy I etap - Poprawa układu komunikacyjnego w Choroszcy	Urząd Miejski w Choroszcy	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 Choroszcy	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 Choroszcy	2017	2019	1 000 000,00	228 549,00	400 000,00	371 451,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół w Choroszcy - budowa boiska wielofunkcyjnego etap I -	Urząd Miejski w Choroszcy	2016	2018	636 910,00	0,00	632 947,00	0,00	0,00	632 947,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Granicznej w Klepaczach (porozumienie międzygminne z Miastem Białystok) -	Urząd Miejski w Choroszcy	2016	2018	1 218 450,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

## 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 13 grudnia 2017 r.;
- urealnienie prognozy dochodów i wydatków na lata 2018-2022 (głównie w zakresie planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów według przygotowywanego projektu uchwały budżetowej na 2018 rok – po uwzględnieniu aneksu nr 3 do 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;

W zakresie wielkości planowanych:

- wyników budżetu – zmniejsza się planowaną nadwyżkę budżetową na 2018 rok o kwotę 500 000 zł,
- przychodów – w 2018 roku przeznacza się 800 000 zł z posiadanych wolnych środków na spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2017 roku kredytów,
- kwoty długu na koniec poszczególnych lat – pozostają bez zmiany
- kwoty 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.

Na podstawie zawartych umów o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej w okresie 2018-2020 przewiduje się uzyskanie kwoty dofinansowania w formie dotacji w łącznej wysokości 15 938 324 zł, w tym na projekt pn. „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” 14 580 613 zł na wydatki inwestycyjne w zakresie przebudowy dróg gminnych i powiatowych.

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 w wysokości 1 146 359 zł dotyczy refundacji wydatków zrealizowanych w latach poprzednich.

## **2) w załączniku Nr 2:**

poz. 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

– wyłącza się z wykazu zadań na 2018 rok, gdyż Powiat Białostocki nie potwierdził realizacji tego zadania w 2018 roku (pierwotnie planowana była pomoc finansowa w wysokości 500 000 zł);

Poz. 1.3.2.12 Dokumentacje projektowe na zadania inwestycyjne przyszłościowe

- kwotę 13 653 zł przenosi się z limitu wydatków na 2017 rok na zwiększenie limitu wydatków w 2019 roku;

Poz. 1.3.2.14 Przebudowa ulicy Granicznej w Klepaczach (porozumienie międzygminne z Miastem Białystok)

- wprowadza się zadanie do realizacji w 2018 roku z limitem wydatków 1 200 000 zł, przy dofinansowaniu ze strony Miasta Białegostoku w kwocie 600 000 zł (50% kosztów).