

Zarządzenie Nr 271/2017

Burmistrza Choroszczy

z dnia 15 listopada 2017 r.

w sprawie projektu Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choroszcz na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choroszcz na lata 2018 -2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2022 w formie projektu uchwały – stanowiącej Załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Niniejsze zarządzenie przedkłada się:

1. Radzie Miejskiej w Choroszczy.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku celem zaopiniowania w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

Burmistrz

mgr inż. Robert Wardziński

Załącznik

do Zarządzenia Nr 271/2017
Burmistrza Choroszczy
z dnia 15 listopada 2017 r.

Uchwała Nr/...../2017

Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choroszcz
na lata 2018- 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata
2018-2022**

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) 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią prognozę finansową Gminy Choroszcz na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2;
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej prognozie finansowej.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXII/212/2017 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz na lata 2017-2020, zmieniona uchwałami Rady Miejskiej nr: XXV/254/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r., XXVI/263/2017 z dnia 31 maja 2017 r., XXVII/274/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r., XXIX/288/2017 z dnia 29 września 2017 r., XXX/289/2017 z dnia 10 listopada 2017 r.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wardziński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 271/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. - Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Choroszcz na lata 2017-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2022

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				
Wykonanie 2015	39 659 456,57	38 805 832,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 623,99	251 071,33	602 552,66
Wykonanie 2016	48 225 326,53	47 301 241,35	12 486 476,00	562 971,30	10 932 694,96	7 384 742,71	6 806 696,00	15 638 274,00	924 085,18	0,00	924 085,18
Plan 3 kw. 2017	50 899 573,69	49 292 411,69	13 848 445,00	450 000,00	11 286 500,00	7 580 000,00	6 707 226,00	15 638 284,69	1 607 162,00	500 000,00	1 029 517,00
Wykonanie 2017	50 298 904,00	49 121 702,00	13 848 445,00	250 000,00	11 180 638,00	7 584 584,00	6 707 226,00	16 002 101,57	1 177 202,00	282 190,00	895 012,00
2018	64 595 472,00	49 172 940,00	14 878 012,00	250 000,00	11 626 000,00	7 800 000,00	6 651 606,00	14 694 380,00	15 422 532,00	500 000,00	14 922 532,00
2019	57 895 265,00	51 470 400,00	15 800 000,00	450 000,00	11 900 000,00	7 900 000,00	6 450 000,00	15 700 000,00	6 424 865,00	300 000,00	6 124 865,00
2020	53 781 910,00	53 201 910,00	1 620 000,00	460 000,00	12 700 000,00	8 000 000,00	6 500 000,00	16 300 000,00	580 000,00	500 000,00	80 000,00
2021	53 500 000,00	53 000 000,00	16 500 000,00	480 000,00	12 500 000,00	8 200 000,00	6 550 000,00	15 800 000,00	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) 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 reku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: 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:		2.2	
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x		
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	
Wykonanie 2015	32 069 583,68	29 315 501,90	0,00	0,00	0,00	373 790,90	373 790,90	0,00	0,00	2 754 081,78	
Wykonanie 2016	43 806 395,06	37 672 207,59	0,00	0,00	0,00	221 830,69	221 830,69	0,00	0,00	6 134 187,47	
Plan 3 kw. 2017	54 299 573,69	42 148 575,69	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	12 150 998,00	
Wykonanie 2017	52 757 640,00	41 266 403,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	11 491 237,00	
2018	63 361 106,00	41 025 295,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	22 335 808,00	
2019	56 379 118,00	41 679 118,00	0,00	0,00	x	121 280,00	121 280,00	0,00	0,00	14 700 000,00	
2020	52 411 304,00	42 000 000,00	0,00	0,00	x	82 640,00	82 640,00	0,00	0,00	10 411 304,00	
2021	52 129 393,00	42 800 000,00	0,00	0,00	x	44 750,00	44 750,00	0,00	0,00	9 329 393,00	
2022	51 931 428,00	42 800 000,00	0,00	0,00	x	6 870,00	6 870,00	0,00	0,00	9 131 428,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	Z tego:			
Wykonanie 2015	7 589 872,89	1 303 822,60	0,00	0,00	1 303 822,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 418 931,47	3 245 686,21	0,00	0,00	3 245 686,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 458 736,00	4 222 902,99	0,00	0,00	2 222 902,99	458 736,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 234 366,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	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	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	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	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	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.

Lp	5	z tego:				6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:						8.1	8.2
		5.1	5.1.1	z tego:					
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.2	6	8.1	8.2
Wykonanie 2015	5 648 009,28	5 648 009,28	3 559 652,00	3 559 652,00	0,00	0,00	9 124 803,33	9 490 330,68	10 794 153,28
Wykonanie 2016	3 200 338,34	3 200 338,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5 924 464,99	9 629 033,76	12 874 719,97
Plan 3 kw. 2017	1 764 166,99	1 764 166,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6 160 298,00	7 143 836,00	10 308 002,99
Wykonanie 2017	1 764 166,99	1 764 166,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6 160 298,00	7 855 299,00	10 078 201,99
2018	1 534 366,00	1 534 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 625 932,00	8 147 642,00	8 447 642,00
2019	1 516 147,00	1 516 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 785,00	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	1 739 179,00	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	368 572,00	10 200 000,00	10 200 000,00
2022	368 572,00	368 572,00	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.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	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, 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego (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 kwartał 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	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	9.7.1
Wykonanie 2015	15,18%	6,21%	0,00	24,56%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	7,10%	7,10%	0,00	19,97%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	3,78%	3,78%	0,00	15,02%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,83%	3,83%	0,00	16,18%	X	X	X	X	X	X
2018	2,62%	2,62%	0,00	13,39%	19,85%	20,24%	19,85%	TAK	TAK	TAK
2019	2,83%	2,83%	0,00	17,43%	16,13%	16,51%	16,13%	TAK	TAK	TAK
2020	2,70%	2,70%	0,00	21,76%	15,28%	15,67%	15,28%	TAK	TAK	TAK
2021	2,65%	2,65%	0,00	20,00%	17,53%	17,53%	17,53%	TAK	TAK	TAK
2022	0,72%	0,72%	0,00	18,16%	19,73%	19,73%	19,73%	TAK	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 dająca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	4 669 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	450 000,00	14 441 772,72	3 733 157,46	1 789 083,00	0,00	1 789 083,00	2 680 775,00	2 680 775,47	904 805,00	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	3 668 787,00	8 523 388,00	206 680,00	8 316 708,00	6 989 936,00	3 897 068,00	1 196 994,00	
2018	1 234 366,00	1 234 366,00	14 572 127,00	3 367 647,00	18 864 389,00	196 990,00	18 667 399,00	13 367 200,00	7 348 608,00	1 370 000,00	
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	1 370 607,00	16 371 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 329 393,00	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 spłaty 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:		w tym:		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	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3		12.3.1
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 069 486,97	1 064 356,97	1 064 356,63	1 064 356,63	0,00	0,00	0,00	10 045,72	8 278,56	0,00
Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	58 394,00	52 916,00	52 916,00	52 916,00	608 711,00	0,00	0,00	73 175,00	54 335,00	54 335,00
Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	58 394,00	52 916,00	52 916,00	52 916,00	608 711,00	0,00	0,00	73 175,00	54 335,00	54 335,00
2018	10 203,00	8 671,00	8 671,00	8 671,00	14 016 876,00	10 360 005,00	10 360 005,00	33 126,00	23 126,00	23 126,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 059 866,00	6 059 866,00	6 059 866,00	43 330,00	31 798,00	31 798,00
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	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 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		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	100 952,96	0,00	0,00	102 720,12	0,00	102 720,12	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 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	17 634 452,00	7 158 957,00	17 634 452,00	10 487 027,00	10 487 027,00	11 532,00	11 532,00	0,00	0,00		
2019	11 585 000,00	6 951 000,00	6 951 000,00	4 634 000,00	4 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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 przynależące do budżetu, 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.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata 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	14.4
Wykonanie 2015	5 648 009,28	0,00	777,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 200 338,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 764 166,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 764 166,99	0,00	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	0,00
2019	1 516 147,00	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
2021	1 370 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	368 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 2015 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.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne (przez kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji 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

BURMISTRZ

mgr młz. Robert Wardziński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 274/2017
Burmistrza Choroszczy
z dnia 15 listopada 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 852 522,00	12 125 720,00	0,00	0,00	0,00	31 005 073,00
1.a	- wydatki bieżące				586 592,00	182 922,00	0,00	0,00	0,00	379 876,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 265 930,00	11 942 798,00	0,00	0,00	0,00	30 625 197,00
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:				29 694 020,00	11 585 000,00	0,00	0,00	0,00	29 267 578,00
1.1.1	- wydatki bieżące				65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 126,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	33 126,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				29 629 020,00	11 585 000,00	0,00	0,00	0,00	29 234 452,00
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	950 000,00	7 585 000,00	0,00	0,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 540 000,00
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	5 291 750,00	0,00	0,00	0,00	5 291 750,00
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	1 546 374,00	0,00	0,00	0,00	1 546 374,00
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	4 352 013,00	0,00	0,00	0,00	4 352 013,00
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	4 954 315,00	0,00	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				2 158 502,00	540 720,00	0,00	0,00	0,00	1 737 495,00
1.3.1	- wydatki bieżące				521 592,00	182 922,00	0,00	0,00	0,00	346 750,00
1.3.1.1	Opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Choroszcz	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	2019	375 000,00	134 058,00	0,00	0,00	0,00	249 058,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	0,00	0,00	97 692,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 636 910,00	1 032 947,00	357 798,00	0,00	0,00	1 390 745,00
1.3.2.12	Dokumentacje projektowe na zadania inwestycyjne przyszłościowe -	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	2019	1 000 000,00	400 000,00	357 798,00	0,00	0,00	757 798,00
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	632 947,00	0,00	0,00	0,00	632 947,00

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wardziński

OBJAŚNIENIA

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Choroszcz obejmuje prognozowanie na okres 2018-2022, tj. lata, w których będzie następować sukcesywna spłata długu.

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

Prognozowane dochody i wydatki budżetowe na lata 2018-2022 zostały przyjęte na podstawie analizy wykonania budżetu gminy w latach 2012-2017 oraz szczegółowej prognozy na rok 2018.

W kwotach dochodów i wydatków (majątkowych) ujęto projekty finansowane z udziałem środków europejskich, na które zostało zawarte już stosowne porozumienie w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego oraz zawarto umowę pomiędzy liderem projektu (Miasto Białystok) a Samorządem Województwa Podlaskiego o dofinansowanie ze środków UE projektu pn. „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”. W projekcie tym uczestniczy Miasto Białystok (lider) i osiem gmin powiatu białostockiego oraz Powiat Białostocki, którego zadaniem jest współfinansowanie budowy, przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych w formie zapewnienia (przekazania dotacji gminom) 50% tzw. wkładu własnego wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych.

Rok 2018 będzie pierwszym rokiem absorpcji środków UE. Gmina Choroszcz już w 2017 roku realizuje trzy inwestycje drogowe w ramach BOF – które zostaną zakończone do końca 2017 roku. Pierwotnie (tj. w budżecie na 2017 rok) zakładano, że finansowanie tych inwestycji odbywać się będzie w formie przekazywanych zaliczek w wysokości 80% ponoszonych wydatków, jednakże przedłużający się termin zawarcia umowy o dofinansowanie (umowa została podpisana w listopadzie 2017 r.) przekreślił te założenia. Gmina Choroszcz była zmuszona do finansowania tych zadań kredytem bankowym.

Zakłada się, że w 2018 roku nastąpi refundacja ze środków Unii Europejskiej poniesionych wydatków zrealizowanych w 2017 roku. Inwestycje realizowane w ramach BOF w 2018 roku i 2019 roku będą finansowane w formie 80% zaliczek i refundacji poniesionych wydatków oraz dotacji z budżetu Powiatu Białostockiego. 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 (płatność końcowa) wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2019 roku, w którym planuje się zakończyć projekt pn. „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”..

Prowadzone od roku 2015 prace nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kierunku powiększenia terenów przeznaczonych pod przemysł i usługi oraz wykonywane podziały geodezyjne pozwalają zaplanować sprzedaż majątku (nieruchomości gruntowych) w roku 2018 i latach następnych.

Planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących w latach 2018-2022 wynikają m.in. z założenia, że rządowy program Rodzina 500+ będzie kontynuowany.

W latach 2018-2022 spłaty zobowiązań planuje się finansować dochodami własnymi, stąd prognozowany budżet jest nadwyżkowy (w roku 2018 ponadto - na spłatę kredytów przeznaczony się posiadane wolne środki w kwocie 300 000 zł). Nie wyklucza się jednak możliwości sięgnięcia po kredyt już w roku 2018, szczególnie gdyby wystąpiła konieczność wyprzedzającego finansowania projektów z udziałem środków europejskich.

Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" nie obejmuje niektórych kontynuowanych inwestycji, wykazanych w załączniku nr 3 do budżetu na 2018 rok. Należy zauważyć, że przedsięwzięcie, tym się różni od projektu, że ma ściśle oznaczony początek i koniec. Ponadto o treści załącznika nr 2 do WPF decyduje organ stanowiący - Rada Miejska. Wśród inwestycji kontynuowanych w 2018 roku (a nie ujętych w załączniku nr 2 Wpf) znajdują się przede wszystkim inwestycje, o których decydują mieszkańcy gminy - w ramach funduszu sołeckiego - nie posiadający kompetencji planowania wieloletniego.

W całym okresie prognozowania 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.

BURMISTRZ
mgr inż. Robert Wardziński