

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz na lata 2021- 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021- 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378, z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Choroszcz na lata 2021-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2029

2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Choroszcz, o której mowa w ust. 1, po zmianie zawarta jest w Załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3.

§ 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⁾

złącznik nr 1 do
uchwały nr XXIII/ /2021
z dnia 2021-06-30

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/2021
Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			z tego:					z podatku od nieruchomości				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾					
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2018	68 207 094,68	54 023 163,91	15 823 488,00	608 864,41	6 728 156,00	17 004 045,04	13 858 610,46	8 247 632,27	14 183 930,77	2 195 240,00	11 988 690,77	
Wykonanie 2019	79 584 060,36	64 148 763,54	17 799 935,00	805 018,41	7 351 257,00	22 640 443,61	15 552 109,52	9 079 713,62	15 435 296,82	340 263,00	15 067 732,32	
Plan 3 kw. 2020	72 753 365,59	67 196 595,14	18 231 453,00	776 000,00	7 455 428,00	23 233 458,12	17 500 256,02	9 076 180,02	5 556 770,45	640 000,00	4 669 098,45	
Wykonanie 2020	78 656 727,58	71 154 877,51	17 711 794,00	908 461,88	7 598 040,00	26 427 039,82	18 509 541,81	10 208 197,16	7 501 850,07	609 243,17	6 645 004,47	
2021	76 297 151,39	70 861 030,20	19 930 440,00	776 000,00	8 138 028,00	25 584 912,20	16 431 650,00	8 800 000,00	5 436 121,19	500 000,00	4 936 161,19	
2022	64 590 136,00	62 319 684,00	17 500 000,00	600 000,00	6 500 000,00	22 000 000,00	15 719 684,00	9 000 000,00	2 270 452,00	500 000,00	1 770 452,00	
2023	66 280 692,00	64 010 240,00	17 500 000,00	600 000,00	6 500 000,00	23 093 572,00	16 316 668,00	9 000 000,00	2 270 452,00	500 000,00	1 770 452,00	
2024	64 516 668,00	62 416 668,00	17 500 000,00	600 000,00	6 500 000,00	22 000 000,00	15 816 668,00	9 000 000,00	2 100 000,00	500 000,00	0,00	
2025	64 516 668,00	64 516 668,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	64 516 668,00	64 516 668,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	64 516 668,00	64 516 668,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	65 100 000,00	65 100 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	65 100 000,00	65 100 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	81 651 794,43	43 866 843,26	15 658 753,93	0,00	0,00	217 661,85	0,00	0,00	0,00	37 784 951,17	34 406 951,17	1 131 696,20
Wykonanie 2019	73 156 322,08	51 622 826,95	16 805 499,93	0,00	0,00	492 770,10	0,00	0,00	0,00	21 533 495,13	20 456 495,13	1 238 340,17
Plan 3 kw. 2020	77 216 223,17	57 494 391,67	18 267 144,29	0,00	0,00	540 934,00	0,00	0,00	0,00	19 721 831,50	19 721 831,50	1 853 958,00
Wykonanie 2020	77 810 435,25	59 056 701,92	18 344 876,30	0,00	0,00	329 535,82	0,00	0,00	0,00	18 753 733,33	18 753 733,33	1 754 158,09
2021	80 571 631,32	65 922 103,32	19 973 723,43	0,00	0,00	443 702,00	0,00	0,00	0,00	14 649 528,00	14 499 528,00	4 711 016,00
2022	61 792 964,41	51 792 964,41	18 400 000,00	0,00	0,00	345 800,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2023	63 856 092,00	53 856 092,00	18 400 000,00	0,00	0,00	278 907,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2024	62 092 068,00	54 092 068,00	18 400 000,00	0,00	0,00	219 005,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2025	62 092 068,00	54 092 068,00	0,00	0,00	0,00	158 862,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2026	62 092 068,00	54 092 068,00	0,00	0,00	0,00	98 839,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2027	62 092 068,00	54 092 068,00	0,00	0,00	0,00	38 816,82	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2028	64 000 800,00	56 000 800,00	0,00	0,00	0,00	38 816,82	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2029	64 000 800,00	56 000 800,00	0,00	0,00	0,00	38 816,82	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-13 444 699,75	0,00	18 121 050,64	15 000 000,00	13 444 699,75	0,00	0,00	3 121 050,64	0,00
Wykonanie 2019	6 427 738,28	1 516 150,68	3 145 975,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 975,34	0,00
Plan 3 kw. 2020	-4 462 857,58	0,00	7 708 464,26	3 500 000,00	254 393,32	0,00	0,00	4 208 464,26	4 208 464,26
Wykonanie 2020	846 292,33	0,00	8 057 562,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8 057 562,94	3 706 717,49
2021	-4 274 479,93	0,00	7 520 078,61	5 500 000,00	2 254 401,32	0,00	0,00	2 020 078,61	2 020 078,61
2022	2 797 171,59	2 797 171,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 424 600,00	2 424 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 424 600,00	2 424 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 424 600,00	2 424 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 424 600,00	2 424 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 424 600,00	2 424 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 099 200,00	1 099 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 099 200,00	1 099 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 370,68	1 534 370,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 150,68	1 516 150,68	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 606,68	3 245 606,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 606,68	3 245 606,68	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 598,68	3 245 598,68	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797 171,59	2 797 171,59	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 600,00	2 424 600,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 600,00	2 424 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 600,00	2 424 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 600,00	2 424 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 600,00	2 424 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 200,00	1 099 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 200,00	1 099 200,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	19 625 927,63	0,00	10 156 320,65	13 277 371,29
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	18 109 776,95	0,00	12 525 936,59	15 671 911,93
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	18 364 170,27	0,00	9 702 203,47	13 910 667,73
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	14 864 170,27	0,00	12 098 175,59	20 155 738,53
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 118 571,59	0,00	4 938 926,88	6 959 005,49
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 321 400,00	0,00	10 526 719,59	10 526 719,59
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 896 800,00	0,00	10 154 148,00	10 154 148,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 472 200,00	0,00	8 324 600,00	8 324 600,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 047 600,00	0,00	10 424 600,00	10 424 600,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 623 000,00	0,00	10 424 600,00	10 424 600,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 198 400,00	0,00	10 424 600,00	10 424 600,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 099 200,00	0,00	9 099 200,00	9 099 200,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 099 200,00	9 099 200,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	33,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	29,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	23,78%	25,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	28,20%	29,57%	x	x	x	x
2021	8,15%	12,58%	13,68%	29,53%	30,98%	TAK	TAK
2022	7,80%	26,97%	28,21%	22,78%	24,22%	TAK	TAK
2023	6,61%	25,50%	26,72%	22,38%	23,82%	TAK	TAK
2024	6,54%	21,14%	22,38%	22,87%	22,87%	TAK	TAK
2025	6,08%	24,89%	x	25,77%	25,77%	TAK	TAK
2026	5,94%	24,75%	x	23,35%	23,98%	TAK	TAK
2027	5,79%	24,61%	x	22,80%	23,43%	TAK	TAK
2028	2,64%	21,20%	x	22,92%	22,92%	TAK	TAK
2029	2,64%	21,20%	x	24,15%	24,15%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	58 425,20	58 425,20	53 620,92	10 175 997,34	10 175 997,34	5 996 136,57	54 660,27	54 660,27	31 666,67
Wykonanie 2019	1 469 659,24	1 469 659,24	1 468 639,24	11 302 271,62	11 302 271,62	11 136 284,90	321 992,58	321 992,58	293 846,10
Plan 3 kw. 2020	892 033,80	892 033,80	890 501,80	2 311 944,00	2 311 944,00	2 075 724,00	1 014 283,00	1 014 283,00	885 428,00
Wykonanie 2020	626 749,00	626 749,00	625 219,00	574 300,23	574 300,23	555 286,95	720 657,66	720 657,66	707 855,31
2021	176 007,00	176 007,00	174 475,00	4 412 863,00	4 412 863,00	4 195 657,00	489 049,76	489 049,76	330 611,76
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	26 660 093,33	26 660 093,33	11 105 966,28	14 284 282,74	208 894,87	14 075 387,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	12 815 729,63	12 815 729,63	4 454 872,51	897 919,00	438 377,00	459 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 253 902,00	2 253 902,00	1 520 436,00	12 786 835,00	683 549,00	12 103 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 253 840,00	2 253 840,00	1 520 435,53	12 787 680,00	663 115,00	12 124 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 377 329,00	4 377 329,00	2 675 221,00	7 345 215,00	150 057,00	7 195 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 673 196,00	1 673 196,00	859 189,00	4 899 771,00	82 000,00	4 817 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	1 534 370,68	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 516 150,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	3 245 606,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	90 000,00	
Wykonanie 2020	3 245 606,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	93 520,00	
2021	3 245 598,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 243 571,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/2021
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 583 451,00	7 345 215,00	4 899 771,00	0,00	0,00	12 244 986,00
1.a	- wydatki bieżące				1 356 106,00	150 057,00	82 000,00	0,00	0,00	232 057,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 227 345,00	7 195 158,00	4 817 771,00	0,00	0,00	12 012 929,00
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:				2 323 106,00	1 154 057,00	0,00	0,00	0,00	1 154 057,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 166 106,00	42 057,00	0,00	0,00	0,00	42 057,00
1.1.1.1	"Dobry start - edukacja przedszkolna w Gminie Choroszcz" - RPO WP 2014-2020 -	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	2021	927 450,00	20 434,00	0,00	0,00	0,00	20 434,00
1.1.1.3	Nowe metody nauczania w Szkole Podstawowej w Złotorii - szansa na lepszy start - Nowe metody nauczania w Szkole Podstawowej w Złotorii - szansa na lepszy start	CHOROSZCZ	2020	2021	238 656,00	21 623,00	0,00	0,00	0,00	21 623,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 157 000,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	1 112 000,00
1.1.2.3	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Krupniki, Porosty i Łyski w ramach PROW -	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	2021	1 157 000,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	1 112 000,00
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				11 260 345,00	6 191 158,00	4 899 771,00	0,00	0,00	11 090 929,00
1.3.1	- wydatki bieżące				190 000,00	108 000,00	82 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.1.1	Opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Choroszcz -	Urząd Miejski w Choroszczy	2020	2022	190 000,00	108 000,00	82 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 070 345,00	6 083 158,00	4 817 771,00	0,00	0,00	10 900 929,00
1.3.2.17	Dobrze funkcjonująca OSP w Choroszczy warunkiem bezpieczeństwa mieszkańców Choroszczy- Budżet Obywatelski - Dobrze funkcjonująca OSP w Choroszczy warunkiem bezpieczeństwa mieszkańców Choroszczy oraz jednostkę wspierającą zaspokojenie ważnych potrzeb społeczności lokalnej	Urząd Miejski w Choroszczy	2020	2021	75 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.2.18	100 -drzew na 100-lecie Niepodległej Choroszczy- Budżet Obywatelski - 100 -drzew na 100-lecie Niepodległej Choroszczy- Budżet Obywatelski	Urząd Miejski w Choroszczy	2020	2021	67 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej nr 106265B w m. Barszczewo, gm. Choroszcz - Przebudowa drogi gminnej nr 106265B w m. Barszczewo, gm. Choroszcz	Urząd Miejski w Choroszczy	2020	2021	1 079 926,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00

1.3.2.20	Rozbudowa drogi gminnej 106283B ul Piłsudskiego wraz zbudową mostu na rzece Horodnianka w Choroszczy - Rozbudowa drogi gminnej 106283B ul Piłsudskiego wraz zbudową mostu na rzece Horodnianka w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2020	2021	2 137 920,00	2 133 000,00	0,00	0,00	0,00	2 133 000,00
1.3.2.21	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ruszczany - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ruszczany	Urząd Miejski w Choroszczy	2020	2021	501 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowej " Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1549B na odcinku ul. Kolejowej w Klepaczach" - Opracowanie dokumentacji projektowej " Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1549B na odcinku ul. Kolejowej w Klepaczach"	Urząd Miejski w Choroszczy	2020	2021	26 937,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	5 658,00
1.3.2.23	"Budowa drogi powiatowej Nr 1549B w miejscowości Oliszki" - "Budowa drogi powiatowej Nr 1549B w miejscowości Oliszki"	Urząd Miejski w Choroszczy	2020	2021	247 035,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.24	"Budowa drogi powiatowej Nr 1551 B droga krajowa Nr 8 - Porosły-Krupniki" - "Budowa drogi powiatowej Nr 1551 B droga krajowa Nr 8 - Porosły- Krupniki"	Urząd Miejski w Choroszczy	2020	2021	2 097 656,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.25	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odcieczkami bocznymi oraz pompownią ścieków w m. Jeroniki -	CHOROSZCZ	2019	2022	1 692 796,00	0,00	1 673 196,00	0,00	0,00	1 673 196,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552B – przejście przez miejscowość Pańki (Gmina Choroszcz) -	Urząd Miejski w Choroszczy	2021	2022	339 075,00	0,00	339 075,00	0,00	0,00	339 075,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1535B Białystok – Kruszewo na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1538B do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1537B i drogą gminną nr 106267B (Gmina Choroszcz) -	Urząd Miejski w Choroszczy	2021	2022	2 805 500,00	0,00	2 805 500,00	0,00	0,00	2 805 500,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/2021
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 2021 r.

OBJAŚNIENIA

Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie:

I. W Załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Choroszcz na lata 2021-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2029" uaktualnia się prognozę w pozycjach odnoszących się do wielkości:

- planowanych dochodów i wydatków w 2021 roku, zgodnie z dokonanymi zmianami;

II. W Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć

Wprowadza się zadania inwestycyjne:

- pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1535B Białystok – Kruszewo na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1538B do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1537B i drogą gminną nr 106267B (Gmina Choroszcz)”, koszt: 2 805 500,00 zł. Okres realizacji 2021-2022.

- pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552B – przejście przez miejscowość Pańki (Gmina Choroszcz)”, koszt: 339 075,00 zł. Okres realizacji 2021-2022.

W całym okresie prognozowania i spłaty zadłużenia 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 – została spełniona.