

Uchwała Nr XXIX/311/2021
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 21 grudnia 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 2021 r. poz. 1372, 1834) 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, 1535, 1773) 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, w ten sposób że: skraca się okres Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań do lat 2021- 2027.

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

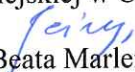
§ 2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 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)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIX/311/2021
z dnia 2021-12-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
								1.1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.4
Lp	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	4 669 088,45		
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	81 689 096,13	75 931 372,94	19 930 440,00	776 000,00	8 138 028,00	26 248 324,94	20 838 580,00	10 000 000,00	5 757 723,19	921 707,00	4 614 746,19		
2022	70 645 374,00	66 716 898,00	19 259 865,00	1 135 801,00	8 556 127,00	14 104 538,00	23 660 567,00	11 300 000,00	3 928 476,00	820 000,00	3 108 476,00		
2023	58 270 452,00	56 000 000,00	17 500 000,00	770 000,00	7 500 000,00	7 400 000,00	22 830 000,00	10 000 000,00	2 270 452,00	500 000,00	1 770 452,00		
2024	58 100 000,00	56 000 000,00	17 500 000,00	770 000,00	7 500 000,00	7 400 000,00	22 830 000,00	10 000 000,00	2 100 000,00	500 000,00	1 600 000,00		
2025	58 100 000,00	56 000 000,00	17 500 000,00	770 000,00	7 500 000,00	7 400 000,00	22 830 000,00	10 000 000,00	2 100 000,00	500 000,00	1 600 000,00		
2026	58 100 000,00	58 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	58 100 000,00	58 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	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 i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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.

Lp	2	Wydanki ogółem x	z tego:							w tym:		
			Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe 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		
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	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	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	540 984,00	0,00	0,00	0,00	19 721 831,50	19 721 831,50	1 853 958,00	
Wykonanie 2020	77 810 435,25	59 066 701,92	18 344 876,30	0,00	329 535,82	0,00	0,00	0,00	18 753 733,33	18 753 733,33	1 754 158,09	
2021	82 881 723,70	68 591 898,70	20 077 635,12	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	14 289 825,00	14 289 825,00	5 022 223,00	
2022	68 401 802,41	55 000 809,41	19 186 401,41	0,00	345 800,00	0,00	0,00	0,00	13 400 993,00	13 400 993,00	5 427 329,00	
2023	56 395 452,00	48 395 452,00	18 700 000,00	0,00	278 907,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2024	56 225 000,00	48 225 000,00	18 700 000,00	0,00	219 005,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2025	56 225 000,00	48 225 000,00	18 700 000,00	0,00	158 862,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2026	56 225 000,00	48 225 000,00	0,00	0,00	98 839,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2027	56 225 000,00	48 225 000,00	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	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu, x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego:			w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	
3	4	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	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	0,00
Wykonanie 2019	6 427 738,28	1 516 150,68	3 145 975,34	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2020	846 292,33	846 292,33	8 057 562,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-1 192 627,57	0,00	4 438 226,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 627,57
2022	2 243 571,59	2 243 571,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 875 000,00	1 875 000,00	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.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:			
	z tego:		5.1.1			z tego:			
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x				w tym:	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
	Splaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	linne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	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	2 243 571,59	2 243 571,59	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	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:										w tym:	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:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x								
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	11 618 571,59	0,00	7 339 474,24	11 777 700,49			
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	9 375 000,00	0,00	11 716 088,59	11 716 088,59			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	9 604 548,00	9 604 548,00			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	5 625 000,00	0,00	7 775 000,00	7 775 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	7 775 000,00	7 775 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	1 875 000,00	0,00	9 875 000,00	9 875 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	9 875 000,00	9 875 000,00			

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	8.1	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3					
Lp								
Wykonanie 2018	0,00%	x	33,94%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	29,42%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	23,78%	25,24%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	28,20%	29,57%	x	x	x	x	x
2021	6,73%	15,61%	17,46%	29,53%	30,98%	TAK	TAK	TAK
2022	4,92%	22,95%	24,51%	24,04%	25,48%	TAK	TAK	TAK
2023	4,43%	20,34%	21,37%	22,40%	23,85%	TAK	TAK	TAK
2024	4,31%	16,45%	17,48%	21,11%	21,11%	TAK	TAK	TAK
2025	4,18%	16,32%	x	21,12%	21,12%	TAK	TAK	TAK
2026	3,89%	19,67%	x	20,58%	21,21%	TAK	TAK	TAK
2027	3,77%	19,55%	x	19,30%	19,93%	TAK	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dolecenie 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 i 3 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	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	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	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	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	707 855,31
2021	205 174,00	205 174,00	203 642,00	3 726 892,00	3 726 892,00	3 509 686,00	519 603,76	519 603,76	359 778,76	359 778,76
2022	34 803,00	34 803,00	34 037,00	2 784 826,00	2 784 826,00	2 784 826,00	48 768,00	48 768,00	29 702,00	29 702,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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					
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	2 811 680,00	2 811 680,00	2 201 645,00	8 190 546,00	142 057,00	8 048 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 417 970,00	4 417 970,00	2 572 431,00	6 416 359,00	200 000,00	6 216 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	Wydatki bieżące podlegające ustalawemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 3.3 – 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 wyłączeniu 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jajzy!
 mgr Beata Marianna Jezerys

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIX/311/2021
z dnia 2021-12-21

kwoty w zł

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)				16 045 370,00	8 190 546,00	6 416 359,00	100 000,00	0,00	6 516 359,00
1.a	- wydatki bieżące				1 566 106,00	142 057,00	200 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 479 264,00	8 048 489,00	6 216 359,00	0,00	0,00	6 216 359,00
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:				3 370 885,00	1 183 896,00	1 017 920,00	0,00	0,00	1 017 920,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 166 106,00	42 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 204 759,00	1 141 839,00	1 017 920,00	0,00	0,00	1 017 920,00
1.1.2.3	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Krupniki, Porosły i Łyski w ramach PROW -	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	2021	892 839,00	847 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa jakości powietrza w Gminie Choroszcz poprzez montaż instalacji OZE produkujących energię elektryczną -	Urząd Miejski w Choroszczy	2021	2022	1 311 920,00	294 000,00	1 017 920,00	0,00	0,00	1 017 920,00
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				12 674 505,00	7 006 650,00	5 398 439,00	100 000,00	0,00	5 498 439,00
1.3.1	- wydatki bieżące				400 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.1.1	Opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Choroszcz -	Urząd Miejski w Choroszczy	2021	2023	400 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 274 505,00	6 906 650,00	5 198 439,00	0,00	0,00	5 198 439,00
1.3.2.17	Dobre funkcjonująca OSP w Choroszczy warunkiem bezpieczeństwa mieszkańców Choroszczy- Budżet Obywatelski - Dobre 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	0,00
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	0,00
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	0,00

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						
1.3.2.20	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	0,00
1.3.2.21	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ruszczyany - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ruszczyany	Urząd Miejski w Choroszczy	2020	2022	625 915,00	487 615,00	137 300,00	0,00	0,00	137 300,00
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	0,00
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	309 242,00	292 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.25	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odciosami 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
1.3.2.28	Szkola Podstawowa w Choroszczy – zakup pierwszego wyposażenia „Laboratoria Przyszłości” -	Urząd Miejski w Choroszczy	2021	2022	246 600,00	147 960,00	98 640,00	0,00	0,00	98 640,00
1.3.2.29	Budowa oświetlenia na przejściach dla pieszych przy ul. Powstania Styczniowego w Choroszczy - Budowa oświetlenia na przejściach dla pieszych przy ul. Powstania Styczniowego w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2021	2022	32 435,00	1 845,00	30 590,00	0,00	0,00	30 590,00
1.3.2.30	Kanalizacja sanitarna w drodze powiatowej Nr 1551B Krupniki - Porosły w ramach PROW 2014-2020 - Kanalizacja sanitarna w drodze powiatowej Nr 1551B Krupniki - Porosły w ramach PROW 2014-2020	Urząd Miejski w Choroszczy	2021	2022	738 003,00	623 865,00	114 138,00	0,00	0,00	114 138,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy
mgr Beata Marlena Jeżerny

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
XXIX/311/2021
Rady Miejskiej w
Choroszczy
z dnia 21 grudnia 2021 r.

OBJAŚNIENIA

Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie:

I. W Załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Choroszcz na lata 2021-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2027" uaktualnia się prognozę w pozycjach odnoszących się do wielkości:

- planowanych dochodów i wydatków w 2021 roku, zgodnie z dokonanymi zmianami;
- planowanych przychodów w 2021 roku. Na 2021 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 5,5 mln złotych z okresem spłaty na lata 2022-2029. Rezygnuje się z zaciągnięcia w/w kredytu w oraz aktualizuje się okres spłaty zobowiązań z tytułu już zaciągniętych kredytów i pożyczek a także kwotę długu w latach 2021-2027, co tym samym powoduje skrócenie okresu WPF.
- planowanego deficytu budżetu, który wynosi 1 192 627,57 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

II. W Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć

Wprowadza się zadania inwestycyjne:

- pn. „*Szkoła Podstawowa w Choroszczy – zakup pierwszego wyposażenia „Laboratoria Przyszłości”* Łączne koszty finansowe 246 600,00 zł w tym: w 2021 roku 147 960,00 zł, w 2022 roku 98 640,00 zł. Okres realizacji 2021-2022.
- pn. "*Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ruszczany*" z uwagi na trudne warunki pogodowe zakończenie inwestycji przesuwają się na 2022 rok. Koszty 2022 roku" 137 300,00 zł.
- pn. "*Kanalizacja sanitarna w drodze powiatowej Nr 1551B Krupniki - Porosły w ramach PROW 2014-2020*". Przeniesienie części kosztów na 2022 rok z uwagi na niewykonanie zadania w całości w bieżącym roku budżetowym. Koszty na 2022 rok 114 138,00 zł. Okres realizacji 2021-2022.
- pn. „*Budowa oświetlenia na przejściach dla pieszych przy ul. Powstania Styczniowego w Choroszczy*” Przeniesienie części kosztów na 2022 rok z uwagi na niewykonanie zadania w całości w bieżącym roku budżetowym. Koszty na 2022 rok 30 590,00 zł. Okres realizacji 2021-2022.

Aktualizuje się limity zobowiązań dla zadań inwestycyjnych i wydatków bieżących zrealizowanych w 2021 roku.

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jeżerys
mgr Beata Marianna Jeżerys

