

**Uchwała Nr XXX/325/2022**  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia 14 stycznia 2022 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz  
na lata 2022-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2027**

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 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773, 1236, 1927, 1981 i 2270) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Choroszcz na lata 2022-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2027

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.

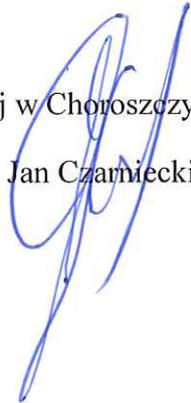
§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy

Jan Czarniecki



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXX/325/2022  
z dnia 2022-01-14

Lp	1	z tego:										w tym:							
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
		z tego:										ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>							
Dochody ogółem <sup>x</sup>		Dochody bieżące <sup>x</sup>		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 <sup>x 3)</sup>		pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>		z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe <sup>x</sup>			
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 2015	39 659 456,57	38 805 832,58	0,00	0,00	0,00	6 806 696,00	8 609 415,58	0,00	0,00	0,00	12 184 802,56	7 384 742,71	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	6 806 696,00	6 707 226,00	15 260 295,49	12 184 802,56	0,00	0,00	12 184 802,56	7 384 742,71	924 085,18	0,00	924 085,18				
Wykonanie 2017	51 431 519,78	50 567 629,85	14 162 766,00	378 440,79	6 707 226,00	6 707 226,00	16 652 247,77	8 842 179,77	8 842 179,77	8 842 179,77	8 842 179,77	7 810 088,00	863 899,93	282 190,00	581 699,93				
Wykonanie 2018	68 207 094,68	54 023 163,91	15 823 488,00	608 864,41	6 728 156,00	6 728 156,00	17 004 045,04	8 756 412,77	8 756 412,77	8 756 412,77	8 756 412,77	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	7 351 257,00	22 640 443,61	15 552 109,52	15 552 109,52	15 552 109,52	15 552 109,52	9 079 713,62	15 435 296,82	340 263,00	15 067 732,32				
Wykonanie 2020	78 656 727,58	71 154 877,51	17 711 794,00	908 461,88	7 598 040,00	7 598 040,00	26 427 039,82	18 509 541,81	18 509 541,81	18 509 541,81	18 509 541,81	10 208 197,16	7 501 850,07	609 243,17	6 645 004,47				
Plan 3 kw. 2021	79 326 997,10	73 194 026,91	19 930 440,00	776 000,00	8 153 778,00	8 153 778,00	26 477 807,91	17 856 003,00	17 856 003,00	17 856 003,00	17 856 003,00	8 800 000,00	6 132 968,19	508 212,00	5 403 486,19				
Wykonanie 2021	86 363 853,47	82 082 500,83	21 559 616,00	974 806,93	11 725 135,00	11 725 135,00	26 500 285,14	21 322 657,76	21 322 657,76	21 322 657,76	21 322 657,76	10 833 388,83	4 271 352,64	776 496,14	3 282 159,03				
2022	71 690 016,00	66 716 898,00	19 259 885,00	1 135 801,00	8 556 127,00	8 556 127,00	14 104 538,00	23 660 567,00	23 660 567,00	23 660 567,00	23 660 567,00	11 300 000,00	4 573 118,00	820 000,00	4 153 118,00				
2023	58 270 452,00	56 000 000,00	17 500 000,00	770 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 400 000,00	22 830 000,00	22 830 000,00	22 830 000,00	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	7 500 000,00	7 400 000,00	22 830 000,00	22 830 000,00	22 830 000,00	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	7 500 000,00	7 400 000,00	22 830 000,00	22 830 000,00	22 830 000,00	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	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczających 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:										w tym:				
		2	2.1	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	2.1.1	2.1.2	w tym:	w tym:			Wydatki majątkowe x	2.2	2.2.1	2.2.1.1
										2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2				
2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	2.2.1.2	2.2.1.3	2.2.1.4	2.2.1.5	2.2.1.6	2.2.1.7	2.2.1.8	
Wykonanie 2015	32 069 583,68	29 315 501,90	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	0,00
Wykonanie 2016	43 806 395,06	37 672 207,59	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	0,00
Wykonanie 2017	53 006 586,67	41 810 211,11	14 975 569,58	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
Wykonanie 2018	81 651 794,43	43 866 843,26	15 696 250,60	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
Wykonanie 2019	73 156 322,08	51 622 825,95	16 805 499,93	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
Wykonanie 2020	77 810 435,25	59 056 701,92	18 344 876,30	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
Plan 3 kw. 2021	83 601 477,03	67 863 079,03	19 852 662,12	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
Wykonanie 2021	75 900 552,85	63 775 120,97	20 077 635,12	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	70 513 084,41	55 000 809,41	19 183 466,41	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
2023	56 395 452,00	46 395 452,00	18 700 000,00	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
2024	56 225 000,00	48 225 000,00	18 700 000,00	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
2025	56 225 000,00	48 225 000,00	18 700 000,00	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
2026	56 225 000,00	48 225 000,00	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	0,00
2027	56 225 000,00	48 225 000,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	3	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1		
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>			w tym:	
											na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)
4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1									
Wykonanie 2015	7 589 872,89	0,00	1 303 822,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 822,60	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	4 418 931,47	0,00	3 245 686,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 686,21	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	-1 575 066,89	0,00	6 460 284,21	1 575 066,89	0,00	0,00	0,00	4 460 284,21	0,00	0,00		
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	0,00		
Wykonanie 2019	6 427 736,28	1 516 150,68	3 145 975,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 975,34	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	846 292,33	846 292,33	8 057 562,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8 057 562,94	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 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	0,00		
Wykonanie 2021	10 453 300,62	0,00	4 438 226,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 438 226,25	1 192 627,57	0,00		
2022	1 176 931,59	1 176 931,59	1 066 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 640,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00		

<sup>5)</sup> Ilnie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	5 648 009,28	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 338,34	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 166,68	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 370,68	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 150,68	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 606,68	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 598,68	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 598,68	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 571,59	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczba 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	z tego:			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 <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	7.1			7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
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 2015	x	x	x	x	0,00	9 124 803,33	0,00	9 490 330,68	10 794 153,28				
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	5 924 454,99	0,00	9 629 033,76	12 874 719,97				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	6 160 298,31	0,00	8 757 418,74	13 217 702,95				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	19 625 927,63	0,00	10 156 320,65	13 277 371,29				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	18 109 776,95	0,00	12 525 936,59	15 671 911,93				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	14 864 170,27	0,00	12 098 175,59	20 155 738,53				
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	17 118 571,59	0,00	5 330 949,88	7 351 028,49				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	11 618 571,59	0,00	18 307 379,86	22 745 606,11				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 375 000,00	0,00	11 716 088,59	12 782 728,59				
2023	x	x	x	x	0,00	7 500 000,00	0,00	9 604 548,00	9 604 548,00				
2024	x	x	x	x	0,00	5 625 000,00	0,00	7 775 000,00	7 775 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	3 750 000,00	0,00	7 775 000,00	7 775 000,00				
2026	x	x	x	x	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	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. 225 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		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 terytorialnego oraz samorządu po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.3.1	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	8.4.1	
Wyszczególnienie											
Lp		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1					
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	13,04%	x	x	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	33,66%	x	x	x	x	x	x	x	x	
2022	4,92%	22,96%	26,66%	29,65%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	4,43%	20,34%	26,60%	29,59%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	4,31%	16,45%	25,74%	28,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	4,18%	16,32%	24,35%	27,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	3,89%	19,67%	20,84%	23,79%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	3,77%	19,55%	19,57%	22,51%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



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:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środkii 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	środkii 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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	
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 2015	0,00	2 743 674,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 682,13	0,00
Wykonanie 2016	1 069 486,97	1 069 486,97	1 064 356,63	0,00	0,00	0,00	10 045,72	10 045,72	0,00
Wykonanie 2017	58 394,00	31 615,92	31 615,92	608 711,00	0,00	0,00	73 175,00	70 942,66	54 335,00
Wykonanie 2018	58 425,00	58 425,00	53 620,92	10 175 997,34	10 175 997,34	5 996 136,57	43 196,67	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
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
Plan 3 kw. 2021	216 339,00	216 339,00	214 807,00	4 706 863,00	4 706 863,00	4 489 657,00	534 059,76	534 059,76	370 943,76
Wykonanie 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	359 778,59
2022	34 803,00	34 803,00	34 037,00	2 503 837,00	2 503 837,00	2 503 837,00	51 703,00	51 703,00	29 702,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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 2015	0,00	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	1 789 083,00	0,00	1 789 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 215 319,00	0,00	3 158 804,00	8 523 388,00	206 680,00	8 316 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2021	4 671 329,00	4 671 329,00	2 969 221,00	7 640 500,00	142 067,00	7 498 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 811 680,00	2 811 680,00	2 201 645,00	8 190 546,00	142 067,00	8 048 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 773 663,00	3 773 663,00	2 291 442,00	6 854 032,00	200 000,00	6 654 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 885 000,00	100 000,00	6 785 000,00	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku					
Wykonanie 2015	4 669 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 764 166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 534 370,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
Wykonanie 2020	3 245 606,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	93 520,00
Plan 3 kw. 2021	3 245 598,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 245 598,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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 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. Wyprzedaż planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**WICEPRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
**Jan Czarniecki**

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXX/325/2022  
z dnia 2022-01-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 995 317,00	6 854 032,00	6 885 000,00	0,00	0,00	12 810 143,00
1.a	- wydatki bieżące				400 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 995 317,00	6 654 032,00	6 785 000,00	0,00	0,00	12 510 143,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				1 311 920,00	1 017 920,00	0,00	0,00	0,00	1 017 920,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 311 920,00	1 017 920,00	0,00	0,00	0,00	1 017 920,00
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	1 017 920,00	0,00	0,00	0,00	1 017 920,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				14 083 397,00	5 636 112,00	6 885 000,00	0,00	0,00	11 792 223,00
1.3.1	- wydatki bieżące				400 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	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	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 683 397,00	5 636 112,00	6 785 000,00	0,00	0,00	11 492 223,00
1.3.2.25	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odciejściami bocznymi oraz pompownią ścieków w m. Jeroniki -	CHOROSZCZ	2019	2022	928 889,00	928 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552B – przejście przez miejscowość Pańki (Gmina Choroszcz) -	Urząd Miejski w Choroszczy	2021	2022	339 075,00	339 075,00	0,00	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	2 805 500,00	0,00	0,00	0,00	2 805 500,00
1.3.2.28	Szkoła Podstawowa w Choroszczy – zakup pierwszego wyposażenia „Laboratoria Przyszłości” -	Urząd Miejski w Choroszczy	2021	2022	246 600,00	98 640,00	0,00	0,00	0,00	98 640,00
1.3.2.29	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy -	Urząd Miejski w Choroszczy	2022	2023	5 026 980,00	331 980,00	4 695 000,00	0,00	0,00	5 026 980,00
1.3.2.30	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ruszczyany - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ruszczyany	Urząd Miejski w Choroszczy	2020	2022	625 915,00	137 300,00	0,00	0,00	0,00	137 300,00
1.3.2.31	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	30 590,00	0,00	0,00	0,00	30 590,00
1.3.2.32	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	114 138,00	0,00	0,00	0,00	114 138,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.33	Budowa ulicy Szumiących Traw i ulicy Jesiennych Liści we wsi Porosły gm. Choroszcz -	Urząd Miejski w Choroszczy	2022	2023	2 940 000,00	850 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	2 940 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY  
Jan Czarniecki

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXX/325/2022  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia 14 stycznia 2022 r.

## OBJAŚNIENIA

Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz w zakresie:

**I. W Załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Choroszcz na lata 2022-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2027" uaktualnia się prognozę w pozycjach odnoszących się do wielkości:**

- planowanych dochodów i wydatków w 2022 roku, zgodnie z dokonanymi zmianami;
- planowanych przychodów w 2022 roku pochodzących z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 066 640,00 zł

## **II. W Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć:**

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.,, *Budowa ulicy Szumiących Traw i ulicy Jesiennych Liści we wsi Porosły gm. Choroszcz*". Łączne koszty finansowe 2 940 000,00 zł w tym: w 2022 roku 850 000,00 zł (w tym dofinans. 400 000,00 zł), w 2023 roku 2 090 000,00 zł (w tym dofinans. 1 016 475,00 zł). Okres realizacji 2022-2023. Zadanie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych.

Aktualizuje się koszty i limity zobowiązań na 2022 rok dla zadania inwestycyjnego pn. "*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami bocznymi oraz pompownią ścieków w m. Jeroniki*" z uwagi na wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy.

Zgodnie art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. mogą dokonać wyboru okresu 3-letniego bądź 7-letniego dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025. Wartości wskaźnika skalkulowanego w oparciu o średnią 3-letnią oraz 7-letnią pozwalają na zachowanie ustawowej relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Gmina Choroszcz dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych wybrała okres 7-letni.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Czarniecki