

Uchwała Nr XXXII/337/2022

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 25 marca 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 2022 r. poz. 559) 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, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270 oraz z 2022 r. poz. 583) 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy


mgr Beata Marlena Jeżerys

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustaloną na lata 2022–2025 relacją 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 XXXII/337/2022
z dnia 2022-03-25

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z podatku od nieruchomości			
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	1.2.2		
Wykonanie 2015	39 659 456,57	38 805 832,58	0,00	0,00	0,00	8 609 415,58	0,00	853 623,99	251 071,33	602 552,66	
Wykonanie 2016	48 225 326,53	47 301 241,35	12 486 476,00	562 971,30	6 806 696,00	15 260 295,49	12 184 802,56	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	16 652 247,77	8 842 179,77	863 889,93	282 190,00	581 699,93	
Wykonanie 2018	68 207 094,88	54 023 163,91	15 823 488,00	608 864,41	6 728 156,00	17 004 045,04	8 756 412,77	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	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	26 427 039,82	18 509 541,81	7 501 850,07	609 243,17	6 645 004,47	
Plan 3 kw. 2021	79 326 997,10	73 194 028,91	19 930 440,00	776 000,00	8 153 778,00	26 477 807,91	17 856 003,00	6 132 968,19	508 212,00	5 403 486,19	
Wykonanie 2021	86 849 950,67	82 570 118,36	21 573 355,00	1 265 516,30	11 159 059,00	26 466 204,75	22 105 983,31	4 279 832,31	776 496,14	3 282 159,03	
2022	75 988 831,00	67 222 225,00	19 259 865,00	1 135 801,00	8 525 589,00	14 640 423,00	23 660 567,00	8 766 606,00	820 000,00	5 145 462,00	
2023	65 570 778,00	57 419 523,00	17 500 000,00	770 000,00	7 500 000,00	7 400 000,00	24 249 523,00	8 151 255,00	500 000,00	7 651 255,00	
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	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	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	
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	

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. Która 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:					
		Wydatki 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
			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
Lp	2																
Wykonanie 2015	32 069 583,68	29 315 501,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 790,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 081,78	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	221 830,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6 134 187,47	0,00	0,00	904 805,00	
Wykonanie 2017	53 006 566,67	41 810 211,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 090,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11 196 375,56	10 887 004,00	0,00	1 196 994,00	
Wykonanie 2018	81 651 794,43	43 866 843,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 661,85	0,00	0,00	0,00	0,00	37 784 951,17	33 893 754,00	0,00	1 298 251,00	
Wykonanie 2019	73 156 322,08	51 622 826,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	21 533 495,13	20 456 495,13	0,00	1 238 340,17	
Wykonanie 2020	77 810 435,25	59 056 701,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 535,82	0,00	0,00	0,00	0,00	18 753 733,33	18 753 733,33	0,00	1 754 158,09	
Plan 3 kw. 2021	83 601 477,03	67 863 079,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 738 398,00	15 738 398,00	0,00	4 980 016,00	
Wykonanie 2021	75 955 776,09	63 830 444,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 465,79	0,00	0,00	0,00	0,00	12 125 331,88	12 125 331,88	0,00	4 025 190,10	
2022	74 811 899,41	56 355 898,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 456 001,00	18 456 001,00	0,00	5 223 254,00	
2023	63 695 778,00	46 395 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300 326,00	17 300 326,00	0,00	0,00	
2024	56 225 000,00	48 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	
2025	56 225 000,00	48 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	
2026	56 225 000,00	48 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	
2027	56 225 000,00	48 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 816,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wymik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:			w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	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
Wykonanie 2016	4 418 931,47	0,00	3 245 686,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 686,21
Wykonanie 2017	-1 575 066,89	0,00	6 460 284,21	2 000 000,00	1 575 066,89	0,00	0,00	4 460 284,21
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
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
Wykonanie 2020	846 292,33	846 292,33	8 057 562,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8 057 562,94
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
Wykonanie 2021	10 894 174,58	10 894 174,58	4 438 226,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 438 226,25
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
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 6 ustawy.

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	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *			kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2									
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 124 803,33	0,00	9 490 330,68	10 794 153,28	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 924 464,99	0,00	9 629 033,76	12 874 719,97	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 160 298,31	0,00	8 757 418,74	13 217 702,95	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	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	0,00	0,00	18 109 776,95	0,00	12 525 936,59	15 671 911,93	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 864 170,27	0,00	12 098 175,59	20 155 738,53	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 118 571,59	0,00	5 330 949,88	7 351 028,49	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 618 571,59	0,00	18 739 674,15	23 177 900,40	
Wykonanie 2021	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 375 000,00	0,00	10 866 326,59	11 932 966,59	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	11 024 071,00	11 024 071,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625 000,00	0,00	7 775 000,00	7 775 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	7 775 000,00	7 775 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	0,00	9 875 000,00	9 875 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 875 000,00	9 875 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 875 000,00	9 875 000,00	

*) 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						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
Lp						
Wykonanie 2015	0,00%	X	24,90%	X	X	X
Wykonanie 2016	0,00%	X	27,44%	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	X	27,20%	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	33,94%	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	29,42%	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	29,57%	X	X	X
Plan 3 kw. 2021	0,00%	13,04%	14,13%	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	34,23%	35,61%	X	X	X
2022	4,92%	21,31%	26,66%	29,73%	TAK	TAK
2023	4,31%	22,60%	26,37%	29,44%	TAK	TAK
2024	4,31%	16,45%	25,82%	28,89%	TAK	TAK
2025	4,18%	16,32%	24,43%	27,50%	TAK	TAK
2026	3,89%	19,67%	20,93%	23,96%	TAK	TAK
2027	3,77%	19,55%	19,66%	22,68%	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

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	
	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 ustawy ^x	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 i 3 ustawy x 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		w tym:
Wykonanie 2015	0,00	2 743 674,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 682,13	0,00	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	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	64 663,51	64 663,51	64 663,51	0,00	0,00	0,00	437 607,53	437 607,53	298 291,66	
2022	60 103,00	60 103,00	59 337,00	5 145 465,00	5 145 462,00	4 938 967,00	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	

Lp	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		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspądających 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
	w tym:	w tym:	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4				
Wykonanie 2015	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	100 952,96	0,00	1 789 083,00	0,00	1 789 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 215 319,00	0,00	8 523 388,00	206 860,00	8 316 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	26 660 093,33	26 660 093,33	14 284 282,74	208 894,87	14 075 387,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	12 815 729,63	12 815 729,63	897 919,00	438 377,00	459 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 253 840,00	2 253 840,00	12 787 660,00	663 115,00	12 124 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	4 671 329,00	4 671 329,00	7 640 500,00	142 057,00	7 498 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 803 893,79	2 803 893,79	8 190 546,00	142 057,00	8 048 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 773 663,00	3 773 663,00	6 799 957,00	200 000,00	6 599 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	17 400 326,00	100 000,00	17 300 326,00	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	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	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, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
Lp												
Wykonanie 2015	4 669 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 764 166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 534 370,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 245 598,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 245 598,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXII/337/2022
z dnia 2022-03-25

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)				25 856 568,00	17 400 326,00	0,00	0,00	23 271 394,00	
1.a	- wydatki bieżące				400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				25 456 568,00	17 300 326,00	0,00	0,00	22 971 394,00	
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:			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	1 017 920,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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			24 544 648,00	5 782 037,00	17 400 326,00	0,00	0,00	22 253 474,00	
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	0,00	0,00	300 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe			24 144 648,00	5 582 037,00	17 300 326,00	0,00	0,00	21 953 474,00	
1.3.2.25	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odciejkami bocznymi oraz pompownią ścieków w m. Jeroniki -	CHOROSZCZ	2019	2022	928 889,00	928 889,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.26	Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1562B – przejście przez miejscowość Pańki (Gmina Choroszcz) -	Urząd Miejski w Choroszczy	2021	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
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	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	98 640,00	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	5 026 960,00	331 960,00	4 695 000,00	0,00	5 026 960,00	
1.3.2.30	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ruszczy - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ruszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2020	2022	625 915,00	137 300,00	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	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	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
1.3.2.34	Budowa ulicy Rezydenckiej i ulicy Sadowej w Porosłach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną -	Urząd Miejski w Choroszczy	2022	2023	10 770 326,00	255 000,00	10 515 326,00	0,00	0,00	10 770 326,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXII/337/2022
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 25 marca 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;
- prognozy planowanych dochodów i wydatków w 2023 roku w związku z wprowadzeniem wieloletnich zadań inwestycyjnych do załącznika przedsięwzięć.

II. W Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć:

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „*Budowa ulicy Rezydenckiej i ulicy Sadowej w Porosłach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną*”. Łączne koszty finansowe 10 770 326,00 zł w tym: w 2022 roku 255 000,00 zł (w tym dofinans. 127 500,00 zł), w 2023 roku 10 515 326,00 zł (w tym dofinans. 4 864 163,00 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. "*Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1552B przejście przez m. Pańki (Gm. Choroszcz)*" zgodnie z załącznikiem dotacyjnym.

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.