

Uchwała Nr XLVI/454/2023
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 7 czerwca 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz
na lata 2023-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572) 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 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Choroszcz na lata 2023-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2028.

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. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

§ 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)

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 XLVI/454/2023
z dnia 2023-06-07

Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:
		z tego:						z tego:		
		Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho- dy bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe x	
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 2016	48 225 326,53	12 486 476,00	552 971,30	6 806 696,00	15 260 295,49	12 184 802,56	7 384 742,71	924 085,18	0,00	924 085,18
Wykonanie 2017	51 431 519,78	14 162 756,00	378 440,79	6 707 226,00	16 652 247,77	8 842 179,77	7 810 068,00	863 889,93	282 190,00	581 699,93
Wykonanie 2018	68 207 094,68	15 823 488,00	608 864,41	6 728 156,00	17 004 045,04	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	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
Wykonanie 2020	78 656 727,58	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
Wykonanie 2021	86 849 950,67	21 573 355,00	1 265 516,30	11 159 059,00	26 501 300,73	22 070 887,33	11 497 074,67	4 279 632,31	776 496,14	3 282 159,03
Plan 3 kw. 2022	88 394 131,57	19 259 865,00	1 135 801,00	8 909 334,00	23 760 453,53	24 321 444,04	11 300 000,00	11 007 234,00	2 862 000,00	7 925 064,00
Wykonanie 2022	96 207 212,64	22 148 283,57	1 135 801,00	8 909 334,00	25 914 433,54	26 433 147,62	13 173 029,84	11 666 212,91	2 744 480,45	8 700 608,42
2023	87 713 491,22	19 213 485,00	1 727 430,00	11 810 089,00	9 291 739,22	29 251 495,00	14 870 000,00	16 419 253,00	500 000,00	15 919 253,00
2024	72 567 800,00	19 000 000,00	843 000,00	11 000 000,00	7 400 000,00	27 757 000,00	13 000 000,00	6 567 800,00	500 000,00	6 067 800,00
2025	68 100 000,00	19 000 000,00	843 000,00	11 000 000,00	7 400 000,00	27 757 000,00	13 000 000,00	2 100 000,00	500 000,00	1 600 000,00
2026	68 100 000,00	19 000 000,00	843 000,00	11 000 000,00	7 400 000,00	27 757 000,00	13 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2027	68 100 000,00	19 000 000,00	843 000,00	0,00	7 400 000,00	18 757 000,00	13 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2028	66 000 000,00	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 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 wykonawczą 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	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							w tym:						
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			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, w	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	Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
							2.1.1	2.1.2	2.1.2.1						2.1.3	2.1.3.1
Wykonanie 2016	43 806 395,06	37 672 207,59	0,00	0,00	0,00	221 830,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 134 187,47	0,00	904 805,00	
Wykonanie 2017	53 006 586,67	41 810 211,11	14 975 569,58	0,00	0,00	146 090,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 196 375,56	10 887 004,00	1 196 994,00	
Wykonanie 2018	81 651 794,43	43 866 843,26	15 696 250,60	0,00	0,00	217 661,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 784 951,17	33 893 754,00	1 298 251,00	
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	0,00	0,00	0,00	21 533 495,13	20 456 495,13	1 238 340,17	
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	0,00	0,00	0,00	18 753 733,33	18 753 733,33	1 754 158,09	
Wykonanie 2021	76 330 926,09	63 830 444,21	19 306 547,00	0,00	0,00	91 465,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 481,88	12 500 481,88	4 025 190,10	
Plan 3 kw. 2022	90 681 284,20	70 438 373,20	22 159 394,36	0,00	0,00	621 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 242 911,00	20 242 911,00	5 418 208,00	
Wykonanie 2022	86 587 972,03	68 954 246,23	21 585 468,07	0,00	0,00	609 596,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 633 725,80	17 633 725,80	5 213 569,28	
2023	103 267 433,22	60 593 391,22	22 354 893,59	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 674 042,00	42 674 042,00	1 022 195,00	
2024	69 692 800,00	59 692 800,00	22 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2025	65 225 000,00	57 225 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2026	65 225 000,00	57 225 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2027	65 225 000,00	57 225 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2028	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje 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:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1
		3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2016		4 418 931,47	0,00	3 245 686,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 686,21	0,00			
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	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			
Wykonanie 2019		6 427 738,28	1 516 150,88	3 145 975,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 975,34	0,00			
Wykonanie 2020		846 292,33	846 292,33	8 057 562,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 057 562,94	0,00			
Wykonanie 2021		10 519 024,58	10 519 024,58	4 438 226,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 438 226,25	1 192 627,57			
Plan 3 kw. 2022		-2 287 152,63	0,00	4 530 724,22	0,00	0,00	0,00	33 053,22	33 053,22	4 497 671,00	2 254 099,41			
Wykonanie 2022		9 619 240,61	0,00	12 592 194,49	0,00	0,00	0,00	973 622,90	0,00	11 618 571,59	0,00			
2023		-15 553 942,00	0,00	17 428 942,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 053 942,00	1 178 942,00	9 375 000,00	9 375 000,00			
2024		2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025		2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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:			5	5.1	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych 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 ustalonych 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 338,34	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 166,68	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 370,68	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 150,68	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 606,68	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 598,68	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 571,59	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 571,59	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 000,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 000,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 000,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 000,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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:	Różnica zmniejszenia 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 przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									5.1.1.3
Wykonanie 2016	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	5 924 464,99	0,00	9 629 033,76	12 874 719,97
Wykonanie 2017	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	6 160 298,31	0,00	8 757 418,74	13 217 702,95
Wykonanie 2018	X	X	X	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	X	X	X	0,00	0,00	18 109 776,95	0,00	12 525 936,59	15 671 911,93
Wykonanie 2020	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	14 864 170,27	0,00	12 098 175,59	20 155 738,53
Wykonanie 2021	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	11 618 571,59	0,00	18 739 674,15	23 177 900,40
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	9 375 000,00	0,00	6 948 524,37	11 479 248,59
Wykonanie 2022	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	9 375 000,00	0,00	15 586 753,50	28 178 947,99
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	10 700 847,00	23 129 789,00
2024	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	9 625 000,00	0,00	6 307 200,00	6 307 200,00
2025	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00	8 775 000,00	8 775 000,00
2026	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	3 875 000,00	0,00	8 775 000,00	8 775 000,00
2027	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	8 775 000,00	8 775 000,00
2028	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

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. 229 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 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 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 związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2016	x	27,44%	x	x	x	
Wykonanie 2017	x	27,20%	x	x	x	
Wykonanie 2018	x	33,94%	x	x	x	
Wykonanie 2019	x	29,42%	x	x	x	
Wykonanie 2020	x	29,57%	x	x	x	
Wykonanie 2021	x	35,64%	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	14,05%	19,39%	x	x	x	
Wykonanie 2022	27,56%	32,24%	x	x	x	
2023	4,19%	18,30%	x	x	x	
2024	5,93%	11,79%	28,94%	30,78%	TAK	
2025	5,93%	16,00%	27,75%	29,59%	TAK	
2026	5,93%	16,00%	25,67%	27,51%	TAK	
2027	5,93%	16,00%	21,60%	23,53%	TAK	
2028	2,22%	18,06%	19,80%	21,73%	TAK	
			18,06%	19,99%	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 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	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	
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 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
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
Plan 3 kw. 2022	87 993,00	87 993,00	87 993,00	5 459 133,00	5 459 133,00	5 252 638,00	51 703,00	51 703,00	29 693,00
Wykonanie 2022	88 368,40	88 368,40	88 368,40	5 500 852,37	5 500 852,37	5 294 357,55	51 628,17	51 628,17	29 630,01
2023	77 122,00	77 122,00	77 122,00	1 789 261,00	1 789 261,00	1 789 261,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3	Kwota zobowiązań wiążąca przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10.4	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 projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			bieżące	majątkowe						
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
Wykonanie 2016	100 952,96	0,00	0,00	1 789 083,00	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	3 158 804,00	8 523 388,00	8 316 708,00	206 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	26 660 093,33	26 660 093,33	11 105 986,28	14 284 282,74	208 894,87	14 075 387,87	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 803 893,79	2 803 893,79	2 193 860,08	8 190 546,00	142 057,00	8 048 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 081 782,00	2 081 782,00	1 594 602,00	9 571 912,00	200 000,00	9 371 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 146 953,81	2 146 953,81	1 636 877,44	9 568 222,00	200 000,00	9 368 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 708 789,00	2 708 789,00	1 814 643,00	28 598 213,00	200 000,00	28 398 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 677 014,00	0,00	5 677 014,00	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
2028	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												
Wyszególnienie	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:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające zobowiązania już zaciągniętych x												
Wydatki												
Wyszególnienie												
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 2016	450 000,00	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	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	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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2022	2 243 571,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 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	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	
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	

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 zostają automatycznie weryfikowane 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. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Beata Mariela Jezewy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVI/454/2023
z dnia 2023-06-07

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 245 426,17	28 598 213,00	5 677 014,00	0,00	0,00	34 241 906,00
1.a	- wydatki bieżące				500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 745 426,17	28 398 213,00	5 677 014,00	0,00	0,00	34 041 906,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				38 245 426,17	28 598 213,00	5 677 014,00	0,00	0,00	34 241 906,00
1.3.1	- wydatki bieżące				500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.1	Opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Choroszcz -	Urząd Miejski w Choroszczy	2020	2023	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 745 426,17	28 398 213,00	5 677 014,00	0,00	0,00	34 041 906,00
1.3.2.1	Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552B – przejście przez miejscowość Pańki (Gmina Choroszcz) -	Urząd Miejski w Choroszczy	2021	2023	48 647,00	45 141,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00
1.3.2.2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy -	Urząd Miejski w Choroszczy	2022	2023	9 514 374,00	7 179 649,00	0,00	0,00	0,00	7 149 649,00
1.3.2.3	Budowa ulicy Szumiących Traw i ulicy Jesiennych Liści we wsi Porosły gm. Choroszcz -	Urząd Miejski w Choroszczy	2022	2023	2 977 272,17	2 402 828,00	0,00	0,00	0,00	2 402 828,00
1.3.2.4	Budowa ulicy Rezydenckiej i ulicy Sadowej w Porosłach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną -	Urząd Miejski w Choroszczy	2022	2023	11 770 715,00	11 656 875,00	0,00	0,00	0,00	11 656 875,00
1.3.2.5	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1549B na odcinku ul. Kolejowej w Klepaczach (Gmina Choroszcz) -	Urząd Miejski w Choroszczy	2021	2023	566 754,00	556 250,00	0,00	0,00	0,00	556 250,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1548B Barszczewo - Ogrodniki (Gmina Choroszcz) -	Urząd Miejski w Choroszczy	2022	2023	61 104,00	48 804,00	0,00	0,00	0,00	48 804,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Żórkowskiej oraz ul. Pałacowej, wraz z budową odcinka ul. Rybackiej w Choroszczy -	Urząd Miejski w Choroszczy	2022	2023	2 734 737,00	2 133 857,00	0,00	0,00	0,00	2 133 857,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Klepacz Gmina Choroszcz -	CHOROSZCZ	2023	2024	8 060 000,00	4 263 000,00	3 797 000,00	0,00	0,00	8 060 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej w obrębie miasta Choroszcz i wsi Barszczewo na odcinku od drogi powiatowej -	Urząd Miejski w Choroszczy	2023	2024	1 991 823,00	111 809,00	1 880 014,00	0,00	0,00	1 991 823,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Beata Marlena Jezters
mgr Beata Marlena Jezters

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
XLVI/454/2023
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 7 czerwca 2023
roku

OBJAŚNIENIA

Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz w zakresie:

I. W Załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Choroszcz na lata 2023-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2028" uaktualnia się prognozę w pozycjach odnoszących się do wielkości:

- planowanych dochodów, wydatków oraz przychodów budżetu w 2023 roku, zgodnie z dokonanymi zmianami;

II. W Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć:

Aktualizuje się środki na realizację zadania pn.:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Klepacze Gmina Choroszcz”. Planowany okres realizacji zadania 2023-2024. (Planowany koszt realizacji zadania: 8 060 000,00 zł w tym dla roku 2023: 4 263 000,00 zł oraz dla roku 2024: 3 797 000,00 zł). Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Beata Marlena Jeżerys

