

Zarządzenie Nr 88/2021
Burmistrza Choroszczy
z dnia 22 listopada 2024 r.

w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz na lata 2025-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2028

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam autopoprawki do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz na lata 2025-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2028 zgonie z załącznikiem nr 1

§ 2.

Wprowadzam zmiany w wykazie przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Objaśnienia dokonanych zmian przedstawia załącznik nr 3.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
mgr inż. Robert Wardziński

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
zarządzenia nr Zarządzenie nr 88/2024
z dnia 2024-11-22

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	Dochoły, bieżące ^x	z tego:										w tym:
			z tego:					z tego:					
			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	68 207 094,66	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	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		
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		
Wykonanie 2021	86 849 950,67	82 570 118,36	21 573 355,00	1 265 516,30	11 159 059,00	26 501 300,73	22 070 887,33	11 497 074,67	4 279 832,31	776 496,14	3 282 159,03		
Wykonanie 2022	96 207 212,64	84 540 999,73	22 148 283,57	1 135 801,00	8 909 334,00	26 064 433,64	26 283 147,62	13 173 029,84	11 666 212,91	2 744 480,45	8 700 608,42		
Wykonanie 2023	98 117 114,77	81 298 445,18	19 213 485,00	1 727 430,00	16 495 875,05	13 149 319,64	30 712 335,49	16 454 271,21	16 818 689,59	1 335 816,97	15 261 718,48		
Plan 3 kw. 2024	103 276 596,84	88 442 413,84	27 076 950,00	1 943 381,00	16 532 964,00	10 546 731,84	32 342 387,00	17 589 102,00	14 834 183,00	508 920,00	14 104 093,00		
Wykonanie 2024	104 166 644,84	92 773 364,84	27 076 950,00	1 943 381,00	19 606 302,00	13 146 731,84	31 000 000,00	17 000 000,00	11 393 280,00	1 180 642,00	10 212 638,00		
2025	122 031 698,00	98 039 663,00	53 903 057,92	2 380 997,31	0,00	7 737 842,00	34 017 765,77	20 347 131,00	23 992 035,00	250 000,00	23 742 035,00		
2026	113 000 000,00	110 000 000,00	53 000 000,00	2 000 000,00	19 000 000,00	8 000 000,00	28 000 000,00	20 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00		
2027	113 500 000,00	110 500 000,00	53 000 000,00	2 000 000,00	19 000 000,00	8 000 000,00	28 500 000,00	20 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00		
2028	114 500 000,00	111 500 000,00	53 000 000,00	2 000 000,00	20 000 000,00	8 000 000,00	28 500 000,00	20 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00		

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 wykazujących 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 budżetowych 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:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								Wydatki bieżące x	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
Lp	2		2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	81 651 794,43	43 866 843,26	15 658 753,93	0,00	0,00	217 661,85	0,00	0,00	0,00	37 784 951,17	34 406 951,17	1 131 696,20		
Wykonanie 2019	73 156 322,08	51 622 826,95	16 805 499,93	0,00	0,00	492 770,10	0,00	0,00	0,00	21 533 495,13	20 456 495,13	1 238 340,17		
Wykonanie 2020	77 810 435,25	59 056 701,92	18 344 876,30	0,00	0,00	329 635,82	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	19 239 293,89	0,00	0,00	91 465,79	0,00	0,00	0,00	12 500 481,88	12 500 481,88	4 025 190,10		
Wykonanie 2022	86 587 972,03	68 954 246,23	21 541 945,90	0,00	0,00	609 596,67	0,00	0,00	0,00	17 633 725,80	17 633 725,80	5 213 569,28		
Wykonanie 2023	102 351 643,70	62 460 098,32	24 834 904,73	0,00	0,00	713 344,63	0,00	0,00	0,00	39 891 545,38	39 891 545,38	298 291,36		
Plan 3 kw. 2024	115 128 510,11	83 388 433,11	32 333 131,09	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	31 740 077,00	31 740 077,00	1 472 390,00		
Wykonanie 2024	107 023 000,00	82 300 000,00	31 530 472,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	24 723 000,00	24 723 000,00	916 140,00		
2025	126 431 908,00	84 961 400,00	36 044 080,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	41 470 508,00	41 470 508,00	1 262 052,00		
2026	110 125 000,00	95 125 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00		
2027	110 625 000,00	100 625 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00		
2028	113 500 000,00	103 500 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: 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:		
						3.1	4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
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	3 121 050,64	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	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	0,00	8 057 562,94	0,00	0,00
Wykonanie 2021		10 519 024,58	10 519 024,58	5 318 768,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 318 768,59	0,00	0,00
Wykonanie 2022		9 619 240,61	9 619 240,61	12 592 194,49	0,00	0,00	973 622,90	0,00	0,00	11 618 571,59	0,00	0,00
Wykonanie 2023		-4 234 528,93	0,00	19 967 863,51	0,00	0,00	10 592 863,51	0,00	0,00	9 375 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024		-11 851 913,27	0,00	13 725 913,27	0,00	0,00	6 226 913,27	0,00	0,00	4 234 528,93	4 351 913,27	7 500 000,00
Wykonanie 2024		-2 856 355,16	0,00	13 858 334,58	0,00	0,00	6 358 334,58	0,00	0,00	467 884,27	7 500 000,00	2 388 470,89
2025		-4 400 210,00	0,00	6 275 210,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 210,00	1 400 210,00
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	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	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	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:					
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	w tym:		5.1.1.2		
								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. 3 ustawy ^x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Wyszczególnienie												
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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 wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x			
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			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 606,68	3 245 606,68	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 598,68	3 245 598,68	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 571,59	2 243 571,59	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 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	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 zromnoważenia 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:			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						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	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	20 165 738,53			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	11 618 571,59	0,00	18 739 674,15	24 058 442,74			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	9 375 000,00	0,00	15 586 753,50	28 176 947,99			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	7 505 254,10	0,00	18 838 346,86	38 806 210,37			
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	5 625 000,00	0,00	5 053 980,73	18 780 894,00			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	5 625 000,00	0,00	10 473 364,84	24 331 699,42			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00	13 078 263,00	16 353 473,00			
2026	x	x	x	x	0,00	3 875 000,00	0,00	14 875 000,00	14 875 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	9 875 000,00	9 875 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00			

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. 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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	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 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 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	7,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	13,76%	x	x	x	x
2025	2,74%	15,23%	x	28,46%	29,53%	TAK
2026	3,11%	14,88%	x	24,23%	25,18%	TAK
2027	2,95%	9,78%	x	22,27%	23,22%	TAK
2028	1,01%	7,78%	x	19,64%	20,59%	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	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	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	środków 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	środków 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		w tym:
Lp										
Wykonanie 2018	58 425,20	58 425,20	53 620,92	10 175 997,34	10 175 997,34	5 996 136,57	54 660,27	54 660,27	31 666,67	
Wykonanie 2019	1 469 659,24	1 469 659,24	1 468 639,24	11 302 271,62	11 302 271,62	11 136 284,90	321 992,58	321 992,58	293 846,10	
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	288 291,66	
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	
Wykonanie 2023	77 122,33	77 122,33	77 122,33	688 816,65	688 816,65	688 816,65	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	13 651,00	13 651,00	11 603,00	2 457 172,00	2 457 172,00	2 284 943,00	13 651,00	13 651,00	11 603,00	
Wykonanie 2024	13 651,00	13 651,00	11 603,00	2 078 391,00	2 078 391,00	1 976 984,00	19 025,00	19 025,00	16 917,00	
2025	379 637,00	379 637,00	358 174,00	7 386 019,00	7 386 019,00	6 998 678,00	454 202,00	454 202,00	375 021,00	
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:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	bieżące	majątkowe															
	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										
Lp																				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 253 840,00	2 253 840,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 803 893,79	2 803 893,79	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	0,00	0,00	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	9 588 222,00	200 000,00	9 388 222,00	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
Wykonanie 2023	3 392 055,74	3 392 055,74	2 447 539,97	30 265 813,00	200 000,00	30 065 813,00	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
Plan 3 kw. 2024	321 048,00	321 048,00	748 819,00	24 848 494,00	4 957 670,00	19 890 824,00	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
Wykonanie 2024	959 400,00	959 400,00	780 000,00	18 105 992,00	4 879 925,00	13 225 066,00	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
2025	7 602 986,00	7 602 986,00	6 712 740,00	20 310 120,00	367 403,00	19 942 717,00	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
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	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	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	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 zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki z tytułu wymagalnych potrzeżeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					10.7.1	10.7.2					
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	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	93 520,00
Wykonanie 2021	3 245 588,68	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
Wykonanie 2023	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 875 000,00	5 254,10	5 254,10	5 254,10	5 254,10	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 875 000,00	5 254,10	5 254,10	5 254,10	5 254,10	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 wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 245 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 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potrzeżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potrzeżeń 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 potrzeżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ
mgr inż. Robert Władziński

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie nr 88/2024
z dnia 2024-11-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 861 103,00	20 310 120,00	0,00	0,00	0,00	7 018 537,00
1.a	- wydatki bieżące				647 342,00	367 403,00	0,00	0,00	0,00	320 171,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 213 761,00	19 942 717,00	0,00	0,00	0,00	6 698 366,00
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:				3 957 936,00	3 919 485,00	0,00	0,00	0,00	3 919 485,00
1.1.1	- wydatki bieżące				238 622,00	220 171,00	0,00	0,00	0,00	220 171,00
1.1.1.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Choroszcz -	Urząd Miejski w Choroszczy	2024	2025	238 622,00	220 171,00	0,00	0,00	0,00	220 171,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				3 719 314,00	3 699 314,00	0,00	0,00	0,00	3 699 314,00
1.1.2.1	Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej -	Urząd Miejski w Choroszczy	2023	2025	3 023 868,00	3 003 868,00	0,00	0,00	0,00	3 003 868,00
1.1.2.2	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Choroszcz -	Urząd Miejski w Choroszczy	2024	2025	695 446,00	695 446,00	0,00	0,00	0,00	695 446,00
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				19 903 167,00	16 390 635,00	0,00	0,00	0,00	3 099 052,00
1.3.1	- wydatki bieżące				408 720,00	147 232,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.1	Opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przetrzennego Gminy Choroszcz -	Urząd Miejski w Choroszczy	2020	2025	330 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.2	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Choroszcz do roku 2035 -	Urząd Miejski w Choroszczy	2024	2025	78 720,00	47 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 494 447,00	16 243 403,00	0,00	0,00	0,00	2 999 052,00
1.3.2.1	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1549B na odcinku ul. Kolejowej w Klepaczach (Gmina Choroszcz) -	Urząd Miejski w Choroszczy	2021	2025	278 125,00	278 125,00	0,00	0,00	0,00	278 125,00
1.3.2.2	Budowa ul. Długiej oraz odcinków ul. Prostej i ul. Górnej w m. Klepacze -	Urząd Miejski w Choroszczy	2024	2025	8 647 889,00	8 594 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa Żłobka Samorządowego nr 1 w Choroszczy -	Urząd Miejski w Choroszczy	2023	2025	2 778 681,00	1 301 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1541B Zaczerylany - Gajowniki-Kolonia Etap II (Gmina Choroszcz) -	Urząd Miejski w Choroszczy	2025	2025	460 927,00	460 927,00	0,00	0,00	0,00	460 927,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na „Osiedlu Gaj” w Choroszczy – etap I. -	Urząd Miejski w Choroszczy	2023	2025	2 480 891,00	2 351 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa ulic: Powstania Styczniowego i Rumiankowej w Choroszczy -	Urząd Miejski w Choroszczy	2024	2025	2 100 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: Wykonanie 3 obiektów inżynierskich umożliwiających przeprawę pieszą, rowerową i kolarską w ciągu istniejącej nawierzchni drogi między miejscowością Pańki a jazem na rzece Narew w miejscowości Rzędziany" -	Urząd Miejski w Choroszczy	2025	2025	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.8	Prace konserwatorsko-remontowe przy kościele parafialnym Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Józefa w Złotorii -	Urząd Miejski w Choroszczy	2024	2025	362 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Roboty budowlane w zabytkowym budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy - Roboty budowlane w zabytkowym budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2023	2025	1 224 314,00	1 123 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Roboty budowlane w zabytkowym budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy - kontynuacja prac -	Urząd Miejski w Choroszczy	2023	2025	1 001 620,00	1 001 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wardziński

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 88/2024 z dnia 22 listopada 2024 roku

Objaśnienia:

Zmiany wprowadzone autopoprawką do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz na lata 2025- 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2028 wynikają z konieczności dostosowania zapisów WPF do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok.

W Załączniku nr 1 do WPF uległy zmianie dochody oraz wydatki, zaktualizowano kwotę deficytu i przychodów budżetu.

Załączniku nr 2 wprowadzono zadania inwestycyjne, które nie zostały zrealizowane w 2024 roku: „Roboty budowlane w zabytkowym budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy – kontynuacja prac” w wys. 1 001 620,00 zł (w tym dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 489 000,00 zł).

* „Roboty budowlane w zabytkowym budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy” koszt roku 2024: 6 000,00 zł, 2025: 1 123 604,00 zł (w tym dof. z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 485 000,00 zł).

BURMISTRZ
mgr inż. Robert Wardziński

53721804 11
01/03/2010 10:00 AM