

Uchwała Nr XXXVII/374/2022

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 11 sierpnia 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, 1005, 1079) 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) 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. 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 XXXVII/374/2022
z dnia 2022-08-11

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	39 659 456,57	38 805 832,58	0,00	0,00	0,00	8 609 415,58	0,00	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	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	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	54 023 163,91	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	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	
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	8 800 000,00	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	11 497 074,67	4 279 832,31	776 496,14	3 282 159,03	
2022	79 949 606,17	70 308 451,17	19 259 865,00	1 135 801,00	8 754 363,00	17 300 365,93	23 858 056,24	11 300 000,00	9 641 155,00	2 180 000,00	7 461 155,00	
2023	69 376 490,00	58 830 980,00	17 500 000,00	770 000,00	8 355 207,00	7 400 000,00	24 805 773,00	11 419 523,00	10 545 510,00	500 000,00	10 045 510,00	
2024	58 100 000,00	56 000 000,00	17 500 000,00	770 000,00	7 500 000,00	7 400 000,00	22 830 000,00	10 000 000,00	2 100 000,00	500 000,00	1 600 000,00	
2025	58 100 000,00	56 000 000,00	17 500 000,00	770 000,00	7 500 000,00	7 400 000,00	22 830 000,00	10 000 000,00	2 100 000,00	500 000,00	1 600 000,00	
2026	58 100 000,00	58 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	58 100 000,00	58 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	32 069 583,68	29 315 501,90	0,00	0,00	0,00	373 790,90	0,00	0,00	0,00	2 754 081,78	0,00	0,00
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	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	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	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	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	18 753 733,33	18 753 733,33	1 754 158,09
Plan 3 kw. 2021	83 601 477,03	67 863 079,03	19 852 662,12	0,00	0,00	443 702,00	0,00	0,00	0,00	15 738 398,00	15 738 398,00	4 980 016,00
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	12 500 481,88	12 500 481,88	4 025 190,10
2022	81 342 533,58	61 089 251,58	19 820 573,78	0,00	0,00	345 800,00	0,00	0,00	0,00	20 253 282,00	20 253 282,00	5 479 208,00
2023	67 501 490,00	46 504 061,00	18 700 000,00	0,00	0,00	278 907,00	0,00	0,00	0,00	20 997 429,00	20 997 429,00	643 184,00
2024	56 225 000,00	48 225 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	219 005,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2025	56 225 000,00	48 225 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	158 862,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2026	56 225 000,00	48 225 000,00	0,00	0,00	0,00	98 839,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2027	56 225 000,00	48 225 000,00	0,00	0,00	0,00	38 816,82	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	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
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
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	1 516 150,68	3 145 975,34	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	8 057 562,94	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
Wykonanie 2021	10 519 024,58	10 519 024,58	4 438 226,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 438 226,25	1 192 627,57
2022	-1 392 927,41	0,00	3 636 499,00	0,00	0,00	33 053,22	33 053,22	3 603 445,78	1 359 874,19
2023	1 875 000,00	1 875 000,00	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
2025	1 875 000,00	1 875 000,00	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
2027	1 875 000,00	1 875 000,00	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	5 648 009,28	5 648 009,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 338,34	3 200 338,34	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 166,68	1 764 166,68	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 598,68	3 245 598,68	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 571,59	2 243 571,59	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^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 2015	x	x	x	x	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	5 924 464,99	0,00	9 629 033,76	12 874 719,97
Wykonanie 2017	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	0,00	0,00	19 625 927,63	0,00	10 156 320,65	13 277 371,29
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	18 109 776,95	0,00	12 525 936,59	15 671 911,93
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	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	0,00	17 118 571,59	0,00	5 330 949,88	7 351 028,49
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 618 571,59	0,00	18 739 674,15	23 177 900,40
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 375 000,00	0,00	9 219 199,59	12 855 698,59
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	12 326 919,00	12 326 919,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 625 000,00	0,00	7 775 000,00	7 775 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	7 775 000,00	7 775 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 875 000,00	0,00	9 875 000,00	9 875 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 875 000,00	9 875 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 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 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 związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	24,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	27,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	27,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	33,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	29,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	29,57%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	13,04%	14,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	34,23%	35,61%	x	x	x	x
2022	4,88%	18,03%	22,14%	26,66%	29,73%	TAK	TAK
2023	4,19%	24,51%	25,48%	26,26%	29,33%	TAK	TAK
2024	4,31%	16,45%	17,48%	25,98%	29,05%	TAK	TAK
2025	4,18%	16,32%	x	24,59%	27,66%	TAK	TAK
2026	3,89%	19,67%	x	20,74%	23,76%	TAK	TAK
2027	3,77%	19,55%	x	19,46%	22,49%	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								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		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 ^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 ustawy	środki 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 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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 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	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	60 094,00	60 094,00	59 328,00	4 739 133,00	4 739 133,00	4 532 638,00	51 703,00	51 703,00	29 693,00
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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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 związku 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	142 057,00	7 498 443,00	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
2022	2 081 782,00	2 081 782,00	1 594 602,00	9 496 711,00	200 000,00	9 296 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	21 097 429,00	100 000,00	20 997 429,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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 2015	4 669 544,00	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	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	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	
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	
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	
2023	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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 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 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 XXXVII/374/2022
z dnia 2022-08-11

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)				32 280 929,00	9 496 711,00	21 097 429,00	0,00	0,00	29 398 721,00
1.a	- wydatki bieżące				400 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 880 929,00	9 296 711,00	20 997 429,00	0,00	0,00	29 098 721,00
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	0,00	1 017 920,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				30 969 009,00	8 478 791,00	21 097 429,00	0,00	0,00	28 380 801,00
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				30 569 009,00	8 278 791,00	20 997 429,00	0,00	0,00	28 080 801,00
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	Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552B – przejście przez miejscowość Pańki (Gmina Choroszcz) -	Urząd Miejski w Choroszczy	2021	2022	48 647,00	6 827,00	41 820,00	0,00	0,00	48 647,00
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	2 139 000,00	2 139 000,00	0,00	0,00	0,00	2 139 000,00
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	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy -	Urząd Miejski w Choroszczy	2022	2023	9 402 609,00	3 190 235,00	6 212 374,00	0,00	0,00	9 402 609,00
1.3.2.30	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ruszczany - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ruszczany	Urząd Miejski w Choroszczy	2020	2022	625 915,00	137 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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
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
1.3.2.35	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1549B na odcinku ul. Kolejowej w Klepaczach (Gmina Choroszcz) -	Urząd Miejski w Choroszczy	2021	2023	586 754,00	0,00	556 250,00	0,00	0,00	556 250,00
1.3.2.36	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1548B Barszczewo - Ogrodniki (Gmina Choroszcz) -	Urząd Miejski w Choroszczy	2022	2023	61 104,00	15 990,00	45 114,00	0,00	0,00	61 104,00
1.3.2.37	Przebudowa ul. Żółtkowskiej oraz ul. Pałacowej, wraz z budową odcinka ul. Rybackiej w Choroszczy -	Urząd Miejski w Choroszczy	2022	2023	2 048 727,00	512 182,00	1 536 545,00	0,00	0,00	2 048 727,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVII/374/2022
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 11 sierpnia 2022 r.

OBJAŚNIENIA

Dokonywane są zmiany 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" uaktualniana się prognoza w pozycjach odnoszących się do wielkości:

- planowanych dochodów, wydatków budżetu w 2022 roku, zgodnie z dokonanymi zmianami;
- planowanych dochodów i wydatków budżetu w 2023 roku

II. W Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć:

Aktualizuje się środki na realizację zadania pn. „Aktualizacja dokumentacji projektowej na: *Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1552B przejście przez m. Pańki (Gm. Choroszcz)*” realizowanego z Powiatem białostockim. Łączne koszty dla roku 2022 wyniosą 6 827,00 zł, dla roku 2023: 41 820,00 i zostaną przekazane w formie dotacji celowej.

Wprowadza się do wykazu przedsięwzięć następujące zadania:

- „*Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1548B Barszczewo - Ogrodniki (Gmina Choroszcz)*” realizowanego z Powiatem białostockim. Łączne koszty dla roku 2022 wyniosą 15 990,00 zł, dla roku 2023: 45 114,00 i zostaną przekazane w formie dotacji celowej;
- „*Przebudowa ul. Żółtkowskiej oraz ul. Pałacowej, wraz z budową odcinka ul. Rybackiej w Choroszczy*” dla roku 2022 koszty wyniosą 512 182,00 zł (w tym środki własne gminy 256 091 zł, planowane do otrzymania dofinansowanie 256 091 zł). Koszty roku 2023 w wys. 1 536 545,00 zł (w tym środki własne gminy 768 273 zł, planowane do otrzymania dofinansowanie 768 272 zł). Zadanie zostało złożone do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych.

Aktualizuje się limity zobowiązań dla następujących przedsięwzięć: Szkoła Podstawowa w Choroszczy – zakup pierwszego wyposażenia „Laboratoria Przyszłości” ; Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ruszczany; Budowa oświetlenia na przejściach dla pieszych przy ul. Powstania Styczniowego w Choroszczy.

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.