

**Uchwała Nr LI/483/2023**  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia 27 listopada 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz  
na lata 2023-2028 wraz z prognozą kwoty długu i splat 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, 1463, 1688) 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641,1872) 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 splat 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.

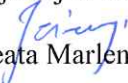
§ 2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objaśnienia 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 Lj/483/2023  
z dnia 2023-11-27

Lp	1	1.1	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2	
								z tego:				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2016	48 225 326,53	47 301 241,35	562 971,30	562 971,30	6 806 686,00	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	378 440,79	378 440,79	6 707 226,00	16 652 247,77	12 666 949,29	7 810 068,51	863 889,93	282 190,00	504 034,26	
Wykonanie 2018	68 207 094,68	54 023 163,91	608 864,41	608 864,41	6 728 156,00	17 004 045,04	13 868 610,46	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	805 018,41	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	908 461,88	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	1 265 516,30	1 265 516,30	11 159 069,00	26 501 300,73	22 070 887,33	11 497 074,67	4 279 832,31	776 496,14	3 282 159,03	
Plan 3 kw. 2022	88 394 131,57	77 386 897,57	1 135 801,00	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	84 540 999,73	1 135 801,00	1 135 801,00	8 909 334,00	26 064 433,54	26 283 147,62	13 173 029,84	11 666 212,91	2 744 480,45	8 700 608,42	
2023	93 197 060,35	74 425 218,35	1 727 430,00	1 727 430,00	12 996 220,25	10 676 699,37	29 811 383,73	14 870 000,00	18 771 842,00	500 000,00	18 050 472,00	
2024	75 142 262,00	66 010 000,00	843 000,00	843 000,00	11 000 000,00	7 400 000,00	27 767 000,00	13 000 000,00	9 132 262,00	500 000,00	863 262,00	
2025	68 100 000,00	66 000 000,00	843 000,00	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	66 000 000,00	843 000,00	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	
2027	68 100 000,00	66 000 000,00	843 000,00	843 000,00	0,00	7 400 000,00	18 757 000,00	13 000 000,00	2 100 000,00	500 000,00	1 600 000,00	
2028	66 000 000,00	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	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		
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				wydatki na obsługę długu 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
Wykonanie 2016	43 806 395,06	37 672 207,59	14 431 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 830,69	0,00	0,00	6 134 187,47	6 134 187,47	904 805,72
Wykonanie 2017	53 006 566,67	41 810 211,11	14 803 854,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 090,12	0,00	0,00	0,00	11 196 375,56	11 196 375,56	1 184 854,85
Wykonanie 2018	81 651 794,43	43 866 843,26	15 658 753,93	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
Wykonanie 2021	76 330 926,09	63 830 444,21	19 239 293,89	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2022	90 681 284,20	70 438 373,20	22 157 716,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 800,00	0,00	0,00	0,00	20 242 911,00	20 242 911,00	5 418 208,00
Wykonanie 2022	86 587 972,03	66 954 246,23	21 541 945,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 596,67	0,00	0,00	0,00	17 633 725,80	17 633 725,80	5 213 589,28
2023	114 392 976,35	68 217 655,35	25 393 099,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	46 175 321,00	46 175 321,00	413 445,00
2024	72 267 262,00	59 597 587,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	12 669 675,00	12 669 675,00	0,00
2025	65 225 000,00	57 225 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:			w tym:			
						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
Lp	3	3.1	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	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			
Wykonanie 2021	10 519 024,58	10 519 024,58	5 318 768,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5 318 768,59	0,00			
Plan 3 kw. 2022	-2 287 152,63	0,00	4 530 724,22	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	973 622,90	0,00	11 618 571,59	0,00			
2023	-21 195 916,00	0,00	23 070 916,00	5 000 000,00	5 000 000,00	8 695 916,00	6 820 916,00	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			
2025	2 875 000,00	2 875 000,00	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			
2027	2 875 000,00	2 875 000,00	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			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy włączyć 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	z tego:			5	Rozchody budżetu x	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x						
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 338,34	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 166,68	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 370,68	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 150,68	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 606,68	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 598,68	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 571,59	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 571,59	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>7)</sup> W pozycji ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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	6	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	7.1	7.2				
Wykonanie 2016	X	X	X	0,00	0,00	5 924 464,99	9 629 033,76	12 874 719,97				
Wykonanie 2017	X	X	X	0,00	0,00	6 160 298,31	8 757 418,74	13 217 702,95				
Wykonanie 2018	X	X	X	0,00	0,00	19 625 927,63	10 156 320,65	13 277 371,29				
Wykonanie 2019	X	X	X	0,00	0,00	18 109 776,95	12 525 936,59	15 671 911,93				
Wykonanie 2020	X	X	X	0,00	0,00	14 864 170,27	12 098 175,59	20 155 736,53				
Wykonanie 2021	X	X	X	0,00	0,00	11 618 571,59	18 739 674,15	24 058 442,74				
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	0,00	0,00	10 871 998,93	6 948 524,37	11 479 248,59				
Wykonanie 2022	X	X	X	0,00	0,00	9 375 000,00	15 586 753,50	28 178 947,99				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	6 207 563,00	24 278 479,00				
2024	X	X	X	0,00	0,00	9 625 000,00	6 412 413,00	6 412 413,00				
2025	X	X	X	0,00	0,00	6 750 000,00	8 775 000,00	8 775 000,00				
2026	X	X	X	0,00	0,00	3 875 000,00	8 775 000,00	8 775 000,00				
2027	X	X	X	0,00	0,00	1 000 000,00	8 775 000,00	8 775 000,00				
2028	X	X	X	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. 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	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 ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie						
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
Wykonanie 2021	0,00%	X	35,64%	X	X	X
Plan 3 kw. 2022	0,00%	14,05%	19,39%	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	27,63%	32,33%	X	X	X
2023	4,07%	10,75%	11,53%	28,94%	30,79%	TAK
2024	5,93%	11,96%	12,82%	26,67%	28,52%	TAK
2025	5,93%	16,00%	X	24,62%	26,46%	TAK
2026	5,93%	16,00%	X	20,54%	22,48%	TAK
2027	5,93%	16,00%	X	18,74%	20,68%	TAK
2028	2,22%	2,22%	X	17,00%	18,94%	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



Lp	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
Wyszczególnienie	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 ustawy x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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
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	8 278,56	
Wykonanie 2017	31 615,92	31 615,92	30 595,92	286 042,95	286 042,95	0,00	70 942,66	70 942,66	51 530,17	
Wykonanie 2018	58 425,20	58 425,20	53 620,92	10 175 997,34	10 175 997,34	5 986 136,57	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	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	2 414 340,00	2 414 340,00	2 414 340,00	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:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu likwidacji lub przejęcia lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
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 2016	100 952,96	100 952,96	1 789 083,00	0,00	1 789 083,00	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
Wykonanie 2017	4 898 510,40	4 898 510,40	8 523 388,00	3 158 801,23	8 316 708,00	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
Wykonanie 2018	26 660 093,33	26 660 093,33	14 284 282,74	11 105 966,28	208 894,87	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	0,00
Wykonanie 2019	12 815 729,63	12 815 729,63	897 919,00	4 454 872,51	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	0,00
Wykonanie 2020	2 253 840,00	2 253 840,00	12 787 680,00	1 520 435,53	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	0,00
Wykonanie 2021	2 803 893,79	2 803 893,79	8 190 546,00	2 193 860,08	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	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 081 782,00	2 081 782,00	9 571 912,00	1 594 804,00	9 371 912,00	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
Wykonanie 2022	2 146 953,81	2 146 953,81	9 568 222,00	1 638 877,44	9 368 222,00	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	0,00
2023	3 494 201,00	3 494 201,00	29 973 998,00	2 456 722,00	29 773 998,00	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
2024	800 000,00	800 000,00	12 669 675,00	680 000,00	12 669 675,00	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
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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1 x					
Wykonanie 2016	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 764 166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 534 370,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 516 150,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 245 606,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 520,00
Wykonanie 2021	3 245 598,68	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. 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
Wykonanie 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4, ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łaskie 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. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Janina*  
 mgr Beata Marlena Jeżerys



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LI/483/2023  
z dnia 2023-11-27

kwoty w zł

L.p.	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)				46 583 368,17	29 973 998,00	12 669 675,00	0,00	0,00	8 205 084,00
1.a	- wydatki bieżące				500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 083 368,17	29 773 998,00	12 669 675,00	0,00	0,00	8 005 084,00
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:				820 000,00	20 000,00	800 000,00	0,00	0,00	820 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				820 000,00	20 000,00	800 000,00	0,00	0,00	820 000,00
1.1.2.1	Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej -	Urząd Miejski w Choroszczy	2023	2024	820 000,00	20 000,00	800 000,00	0,00	0,00	820 000,00
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				45 763 368,17	29 953 998,00	11 869 675,00	0,00	0,00	7 385 084,00
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				45 263 368,17	29 753 998,00	11 869 675,00	0,00	0,00	7 185 084,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Żółtkowskiej 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	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Klepacze Gmina Choroszcz -	Urząd Miejski w Choroszczy	2023	2024	8 060 000,00	4 263 000,00	3 797 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 981 823,00	111 809,00	1 880 014,00	0,00	0,00	1 981 823,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Roboty budowlane w zabytковым budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy - Roboty budowlane w zabytkowym budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2023	2024	594 000,00	99 000,00	495 000,00	0,00	0,00	594 000,00
1.3.2.11	Remont ulicy Białostockiej i odcinka ulicy Kościuszki w Choroszczy -	Urząd Miejski w Choroszczy	2023	2024	2 746 000,00	1 647 600,00	1 098 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Roboty budowlane w zabytkowym budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy - kontynuacja prac -	Urząd Miejski w Choroszczy	2024	2024	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.13	Prace konserwatorskie przy świątyni Parafii Prawosławnej pw. Opieki Matki Boskiej w Choroszczy -	Urząd Miejski w Choroszczy	2023	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.14	Modernizacja chodnika przy drodze gminnej nr 106255B w m. Dzikie-Kolonia, gm. Choroszcz -	Urząd Miejski w Choroszczy	2023	2024	883 526,00	7 995,00	875 531,00	0,00	0,00	875 531,00
1.3.2.15	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Wodociągowej w Klepaczach -	Urząd Miejski w Choroszczy	2023	2024	1 095 001,00	92 250,00	1 002 751,00	0,00	0,00	1 002 751,00
1.3.2.16	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 106215B ul. Białostockiej w Choroszczy -	Urząd Miejski w Choroszczy	2023	2024	359 001,00	25 830,00	333 171,00	0,00	0,00	333 171,00
1.3.2.17	Budowa chodnika przy ulicy Owocowej w m. Porosły-Kolonia, Gmina Choroszcz -	Urząd Miejski w Choroszczy	2023	2024	567 168,00	39 360,00	527 808,00	0,00	0,00	527 808,00
1.3.2.18	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 106259B w m. Rogowo -	Urząd Miejski w Choroszczy	2024	2024	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	1 210 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Beata Marianna Jezerny*  
mgr Beata Marianna Jezerny



Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr LI/483/2023  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia 27 listopada 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 budżetu w 2023 roku, zgodnie z dokonanymi zmianami;

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

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.:

- „*Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 106259B w m. Rogowo*”.

Zadanie dofinans. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 289 822,00 zł. Łączne koszty zadania po przeprowadzonej procedurze przetargowej wyniosą: 1 210 000,00 zł (m.in. roboty budowlane, nadzór inwestorski). Realizacja 2024 rok.

Zadanie uwzględniono z uwagi na konieczność zawarcia umowy z wykonawcą w 2023 roku (realizacja w 2024 roku). Umowa z wykonawcą jest podstawą do zawarcia umowy na dofinansowanie realizacji inwestycji z Wojewodą, środki wpłyną w grudniu 2023 roku.

Koszty dla w/w zadania w projekcie budżetu 2024 zostaną zaktualizowane autopoprawką.

Aktualizuje się koszty następujących zadań inwestycyjnych, po przeprowadzonej procedurze przetargowej:

- „*Modernizacja chodnika przy drodze gminnej nr 106255B w m. Dzikie-Kolonia, gm. Choroszcz*”, łączne koszty: 883 526 zł, w tym 2023 rok: 7 995,00 zł, 2024 rok: 875 531,00 zł.

- „*Budowa chodnika przy ulicy Owocowej w m. Porosły-Kolonia, Gmina Choroszcz*”, łączne koszty: 567 168,00 zł, w tym 2023 rok: 39 360,00 zł, 2024 rok: 527 808,00 zł.

Zadania są dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Koszty obu zadań zaktualizowano z uwagi na konieczność zawarcia umowy z wykonawcą w 2023 roku (realizacja w 2024 roku). Umowa z wykonawcą jest podstawą do zawarcia umowy na dofinansowanie realizacji inwestycji z Wojewodą, środki wpłyną w grudniu 2023 roku.

Koszty dla w/w zadań w projekcie budżetu 2024 zostaną zaktualizowane autopoprawką.

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

*Jeżerys*  
mgr Beata Marlena Jeżerys