

Uchwała Nr LII/484/2023
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 8 grudnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 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 spłat zobowiązań na lata 2023-2028.

2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Choroszcz, o której mowa w ust. 1, po zmianie zawarta jest w Załączniku Nr 1.

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

§ 3. 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 LIII/484/2023
z dnia 2023-12-08

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	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	
Dochody ogółem ^x	48 225 326,53	47 307 241,35	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	
Dochody bieżące ^x	51 431 519,78	50 567 629,85	14 162 766,00	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	
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 207 094,68	54 023 163,91	15 823 488,00	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	
dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	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	
z subwencji ogólnej	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	
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	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	
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 4)	88 394 131,57	77 386 897,57	19 259 865,00	1 135 801,00	8 909 334,00	23 760 453,53	24 321 444,04	11 300 000,00	11 007 234,00	2 862 000,00	7 925 064,00	
z podatku od nieruchomości	96 207 212,64	84 540 999,73	22 148 283,57	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	
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	93 122 060,35	74 350 218,35	19 213 485,00	1 727 430,00	12 996 220,25	10 416 699,37	29 996 383,73	14 870 000,00	18 771 842,00	500 000,00	18 050 472,00	
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	76 353 589,00	67 221 327,00	19 000 000,00	843 000,00	11 000 000,00	7 400 000,00	28 978 327,00	13 000 000,00	9 132 262,00	500 000,00	863 262,00	
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	68 100 000,00	66 000 000,00	19 000 000,00	843 000,00	11 000 000,00	7 400 000,00	27 757 000,00	13 000 000,00	2 100 000,00	500 000,00	1 600 000,00	
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	68 100 000,00	66 000 000,00	19 000 000,00	843 000,00	11 000 000,00	7 400 000,00	27 757 000,00	13 000 000,00	2 100 000,00	500 000,00	1 600 000,00	
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	68 100 000,00	66 000 000,00	19 000 000,00	843 000,00	0,00	7 400 000,00	18 757 000,00	13 000 000,00	2 100 000,00	500 000,00	1 600 000,00	
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	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	

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. 868, 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:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu x	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
Wykonanie 2016	43 806 395,06	37 672 207,59	14 431 727,00	0,00	0,00	0,00	221 830,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 134 187,47	6 134 187,47	904 805,72
Wykonanie 2017	53 006 586,67	41 810 211,11	14 803 654,32	0,00	0,00	0,00	146 090,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 196 375,56	11 196 375,56	1 184 854,85
Wykonanie 2018	81 651 794,43	43 865 843,26	15 658 753,93	0,00	0,00	0,00	217 661,85	0,00	0,00	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	492 770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 533 495,13	20 456 495,13	1 238 340,17
Wykonanie 2020	77 810 435,25	59 056 701,92	18 344 876,30	0,00	0,00	0,00	329 535,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 753 733,33	18 753 733,33	1 754 158,09
Wykonanie 2021	76 330 926,09	63 830 444,21	19 239 293,89	0,00	0,00	0,00	81 465,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 481,88	12 500 481,88	4 025 190,10
Plan 3 kw. 2022	90 681 284,20	70 438 373,20	22 157 718,36	0,00	0,00	0,00	621 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 242 911,00	20 242 911,00	5 418 208,00
Wykonanie 2022	86 587 972,03	69 954 246,23	21 541 945,90	0,00	0,00	0,00	609 596,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 633 725,80	17 633 725,80	5 213 589,28
2023	114 317 976,35	68 142 655,35	25 393 099,87	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 175 321,00	46 175 321,00	413 445,00
2024	73 478 589,00	59 597 587,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 881 002,00	13 881 002,00	0,00
2025	65 225 000,00	57 225 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2026	65 225 000,00	57 225 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2027	65 225 000,00	57 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2028	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
						w tym:	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	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2016	0,00	3 245 686,21	0,00	0,00	0,00	3 245 686,21	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	6 460 284,21	2 000 000,00	1 575 066,89	0,00	4 460 284,21	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	18 121 050,64	15 000 000,00	13 444 699,75	0,00	3 121 050,64	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	1 516 150,68	3 145 975,34	0,00	0,00	0,00	3 145 975,34	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	846 292,33	8 057 562,94	0,00	0,00	0,00	8 057 562,94	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	10 519 024,58	5 318 768,59	0,00	0,00	0,00	5 318 768,59	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	0,00	4 530 724,22	0,00	0,00	33 053,22	4 497 671,00	33 053,22	2 254 099,41		
Wykonanie 2022	0,00	12 592 194,49	0,00	0,00	973 622,90	11 618 571,59	0,00	0,00		
2023	0,00	23 070 916,00	5 000 000,00	5 000 000,00	8 695 916,00	9 375 000,00	6 820 916,00	9 375 000,00		
2024	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	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 ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	5.1.1	z tego:		
	4.4	w tym:					5.1.1.1	5.1.1.2	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 598,68	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	2 243 571,59	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
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	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 000,00	2 875 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	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	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2016	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	0,00	0,00	6 160 298,31	0,00	8 757 418,74	13 217 702,95				
Wykonanie 2018	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	0,00	0,00	18 109 776,95	0,00	12 525 936,59	15 671 911,93				
Wykonanie 2020	X	X	X	0,00	0,00	14 864 170,27	0,00	12 098 175,59	20 155 738,53				
Wykonanie 2021	X	X	X	0,00	0,00	11 618 571,59	0,00	18 739 674,15	24 058 442,74				
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	0,00	0,00	10 871 998,93	0,00	6 948 524,37	11 479 248,59				
Wykonanie 2022	X	X	X	0,00	0,00	9 375 000,00	0,00	15 566 753,50	28 178 947,99				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	6 207 563,00	24 278 479,00				
2024	X	X	X	0,00	0,00	9 625 000,00	0,00	7 623 740,00	7 623 740,00				
2025	X	X	X	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00	8 775 000,00	8 775 000,00				
2026	X	X	X	0,00	0,00	3 875 000,00	0,00	8 775 000,00	8 775 000,00				
2027	X	X	X	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	8 775 000,00	8 775 000,00				
2028	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, 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.

Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań	
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 (wskaznik jednoroczny) ^x										
Wykonanie 2016	x	27,44%	x	x	x						
Wykonanie 2017	x	27,20%	x	x	x						
Wykonanie 2018	x	33,94%	x	x	x						
Wykonanie 2019	x	29,42%	x	x	x						
Wykonanie 2020	x	29,57%	x	x	x						
Wykonanie 2021	x	35,64%	x	x	x						
Plan 3 kw. 2022	14,05%	19,39%	x	x	x						
Wykonanie 2022	27,63%	32,33%	x	x	x						
2023	10,71%	11,50%	28,94%	30,79%	TAK						
2024	13,75%	14,58%	26,67%	28,51%	TAK						
2025	16,00%	x	24,86%	26,71%	TAK						
2026	16,00%	x	20,79%	22,73%	TAK						
2027	16,00%	x	18,99%	20,93%	TAK						
2028	2,22%	x	17,25%	19,19%	TAK						

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 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 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	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		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2016	1 069 486,97	1 069 486,97	1 064 356,63	0,00	0,00	0,00	10 045,72	10 045,72	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	5 996 136,57	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	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:		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. 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których 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																		
Wykonanie 2016	100 952,96	100 952,96	0,00	1 789 083,00	0,00	1 789 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 898 510,40	4 898 510,40	3 158 801,23	8 523 388,00	206 680,00	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
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
Plan 3 kw. 2022	2 081 782,00	2 081 782,00	1 594 604,00	9 571 912,00	200 000,00	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
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
2023	3 494 201,00	3 494 201,00	2 466 722,00	29 973 998,00	200 000,00	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
2024	800 000,00	800 000,00	680 000,00	13 881 002,00	0,00	13 881 002,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dlużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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⁾	
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
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
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
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
Wykonanie 2020	3 245 606,68	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
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
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
2023	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji ujęć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNIZACY BUDY
mgr Beata Marianna Jezerys

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIJ/484/2023
z dnia 2023-12-08

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)				47 794 695,17	29 973 998,00	13 881 002,00	0,00	0,00	9 416 411,00
1.a	- wydatki bieżące				500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 294 695,17	29 773 998,00	13 881 002,00	0,00	0,00	9 216 411,00
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				46 974 695,17	29 953 998,00	13 081 002,00	0,00	0,00	8 596 411,00
1.3.1	- wydatki bieżące				500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.1	Operowania 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				46 474 695,17	29 753 998,00	13 081 002,00	0,00	0,00	8 396 411,00
1.3.2.1	Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552B – przejęcie przez miejscowość Pariki (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 grn. 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	1 111 809,00	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 zabytkowym 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	2 189 499,00	92 250,00	2 097 249,00	0,00	0,00	2 097 249,00
1.3.2.16	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 106215B ul. Białostockiej w Choroszczy -	Urząd Miejski w Choroszczy	2023	2024	475 830,00	25 830,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.17	Budowa chodnika przy ulicy Owocowej w m. Porosły-Kolonia, Gmina Choroszcz -	Urząd Miejski w Choroszczy	2023	2024	567 166,00	39 360,00	527 806,00	0,00	0,00	527 806,00
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

PRZEMODNIFICZĄCY RADY
Beata Jęży
 Ingi Beata Mariena Jężyrys

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
LII/484/2023
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 8 grudnia 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 2024 roku, zgodnie z dokonanymi zmianami;

II. W Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć:

Aktualizuje się koszty następujących zadań inwestycyjnych, po przeprowadzonej procedurze zgodnie z pzp:

- „Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 106215B ul. Białostockiej w Choroszczy”, łączne koszty: 475 830,00 zł, w tym 2023 rok: 25 830,00 zł, 2024 rok: 450 000,00 zł.

- „Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Wodociągowej w Klepaczach ”, łączne koszty: 2 189 499,00 zł, w tym 2023 rok: 92 250,00 zł, 2024 rok: 2 097 249,00 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

mgr Beata Marlena Jeżerys