

Uchwała Nr LIV/ /2024
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 21 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz
na lata 2024-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2028

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, art. 243 i art. 232 ust.2 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 2024-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2028.

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy

mgr Beata Marlena Jeżerys

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LIV/ /2024
z dnia 2024-02-21

| 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 2017 | 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 | |
| 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 | 13 858 610,46 | 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 | 17 799 935,00 | 805 018,41 | 7 351 257,00 | 22 640 443,61 | 15 552 109,52 | 9 079 713,62 | 15 435 296,82 | 340 263,00 | 15 067 732,32 | |
| Wykonanie 2020 | 78 656 727,58 | 71 154 877,51 | 17 711 794,00 | 908 461,88 | 7 598 040,00 | 26 427 039,82 | 18 509 541,81 | 10 208 197,16 | 7 501 850,07 | 609 243,17 | 6 645 004,47 | |
| Wykonanie 2021 | 86 849 950,67 | 82 570 118,36 | 21 573 355,00 | 1 265 516,30 | 11 159 059,00 | 26 501 300,73 | 22 070 887,33 | 11 497 074,67 | 4 279 832,31 | 776 496,14 | 3 282 159,03 | |
| Wykonanie 2022 | 96 207 212,64 | 84 540 999,73 | 22 148 283,57 | 1 135 801,00 | 8 909 334,00 | 26 064 433,54 | 26 283 147,62 | 13 173 029,84 | 11 666 212,91 | 2 744 480,45 | 8 700 608,42 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 93 533 748,02 | 72 827 035,02 | 19 213 485,00 | 1 727 430,00 | 12 675 240,00 | 9 519 176,02 | 29 691 704,00 | 14 870 000,00 | 20 706 713,00 | 500 000,00 | 19 985 343,00 | |
| Wykonanie 2023 | 99 563 873,00 | 79 144 851,00 | 19 213 485,00 | 1 727 430,00 | 16 495 875,05 | 10 491 361,37 | 30 285 754,00 | 14 600 000,00 | 20 419 022,00 | 1 351 000,00 | 18 846 652,00 | |
| 2024 | 102 822 945,00 | 80 149 817,00 | 27 076 950,00 | 1 943 381,00 | 13 544 838,00 | 7 371 569,00 | 30 213 079,00 | 16 575 156,00 | 22 673 128,00 | 500 000,00 | 22 173 128,00 | |
| 2025 | 72 100 000,00 | 67 659 875,00 | 19 000 000,00 | 1 059 875,00 | 13 000 000,00 | 7 400 000,00 | 27 200 000,00 | 15 000 000,00 | 4 440 125,00 | 500 000,00 | 3 940 125,00 | |
| 2026 | 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 | 14 000 000,00 | 2 100 000,00 | 500 000,00 | 1 600 000,00 | |
| 2027 | 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 | |
| 2028 | 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 | |

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: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | 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 | | | |
| 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 2017 | 53 006 586,67 | 41 810 211,11 | 14 803 854,32 | 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 | 217 661,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 784 951,17 | 34 406 951,17 | 1 131 696,20 |
| Wykonanie 2019 | 73 156 322,08 | 51 622 826,95 | 16 805 499,93 | 0,00 | 0,00 | 492 770,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 533 495,13 | 20 456 495,13 | 1 238 340,17 |
| Wykonanie 2020 | 77 810 435,25 | 59 056 701,92 | 18 344 876,30 | 0,00 | 0,00 | 329 535,82 | 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 | 91 465,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 481,88 | 12 500 481,88 | 4 025 190,10 |
| Wykonanie 2022 | 86 587 972,03 | 68 954 246,23 | 21 541 945,90 | 0,00 | 0,00 | 609 596,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 633 725,80 | 17 633 725,80 | 5 213 589,28 |
| Plan 3 kw. 2023 | 114 729 664,02 | 66 463 687,02 | 25 377 917,59 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 265 977,00 | 48 265 977,00 | 563 445,00 |
| Wykonanie 2023 | 102 351 643,70 | 62 460 158,32 | 24 834 904,73 | 0,00 | 0,00 | 713 344,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 891 485,38 | 39 891 485,38 | 298 291,36 |
| 2024 | 112 715 438,00 | 72 670 766,00 | 28 021 309,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 044 672,00 | 40 044 672,00 | 1 440 390,00 |
| 2025 | 69 225 000,00 | 61 225 000,00 | 24 000 000,00 | 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 | 24 000 000,00 | 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 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 67 100 000,00 | 59 100 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 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)} | w tym: | 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 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 |
| Wykonanie 2022 | 9 619 240,61 | 9 619 240,61 | 12 592 194,49 | 0,00 | 0,00 | 973 622,90 | 0,00 | 11 618 571,59 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2023 | -2 787 770,70 | 0,00 | 19 638 065,46 | 0,00 | 0,00 | 10 263 065,46 | 5 177 987,00 | 9 375 000,00 | 0,00 |
| 2024 | -9 892 493,00 | 0,00 | 11 767 493,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 767 493,00 | 5 892 493,00 |
| 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 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 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 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 243 571,59 | 2 243 571,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 875 000,00 | 1 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 875 000,00 | 1 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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: | | | | | | 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 | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie 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 | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 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 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 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 618 571,59 | 0,00 | 18 739 674,15 | 24 058 442,74 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 375 000,00 | 0,00 | 15 586 753,50 | 28 178 947,99 |
| Plan 3 kw. 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 6 363 348,00 | 24 434 264,00 |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 16 684 692,68 | 36 322 758,14 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 625 000,00 | 0,00 | 7 479 051,00 | 15 246 544,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 750 000,00 | 0,00 | 6 434 875,00 | 6 434 875,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 875 000,00 | 0,00 | 8 775 000,00 | 8 775 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 8 775 000,00 | 8 775 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 900 000,00 | 6 900 000,00 |

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 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 |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 35,64% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | 32,33% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | 11,07% | 11,86% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 25,23% | 27,20% | x | x | x | x |
| 2024 | 3,26% | 10,96% | 11,65% | 28,57% | 30,76% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,77% | 11,67% | x | 26,34% | 28,54% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,93% | 16,00% | x | 21,77% | 23,79% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,93% | 16,00% | x | 19,97% | 21,99% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,22% | 12,29% | x | 18,23% | 20,25% | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2023 | 77 122,00 | 77 122,00 | 77 122,00 | 2 476 578,00 | 2 476 578,00 | 2 476 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 77 122,33 | 77 122,33 | 77 122,33 | 688 816,65 | 688 816,65 | 688 816,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928 954,00 | 928 954,00 | 928 954,00 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | 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 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 |
| 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 |
| 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 |
| Wykonanie 2022 | 2 146 953,81 | 2 146 953,81 | 1 636 877,44 | 9 568 222,00 | 200 000,00 | 9 368 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 3 588 209,00 | 3 588 209,00 | 2 501 960,00 | 30 265 813,00 | 200 000,00 | 30 065 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 3 392 055,74 | 3 392 055,74 | 2 447 539,97 | 30 265 813,00 | 200 000,00 | 30 065 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 800 000,00 | 800 000,00 | 680 000,00 | 23 594 428,00 | 4 943 763,00 | 18 650 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 178 988,00 | 31 488,00 | 4 147 500,00 | 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 |
| 2028 | 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: | | | | | Wydatki 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: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | | |
| 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 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 | |
| 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 | |
| Wykonanie 2022 | 2 243 571,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 1 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2023 | 1 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 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. Automatyczne 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 LIV/ /2024
z dnia 2024-02-21

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 33 380 581,00 | 23 594 428,00 | 4 178 988,00 | 0,00 | 0,00 | 14 439 970,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 418 246,00 | 4 943 763,00 | 31 488,00 | 0,00 | 0,00 | 143 720,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 27 962 335,00 | 18 650 665,00 | 4 147 500,00 | 0,00 | 0,00 | 14 296 250,00 |
| 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 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 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 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.1.2.1 | Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej - | Urząd Miejski w Choroszczy | 2023 | 2024 | 820 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 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 | | | | 32 560 581,00 | 22 794 428,00 | 4 178 988,00 | 0,00 | 0,00 | 13 639 970,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 418 246,00 | 4 943 763,00 | 31 488,00 | 0,00 | 0,00 | 143 720,00 |
| 1.3.1.1 | Opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Choroszcz - | Urząd Miejski w Choroszczy | 2020 | 2024 | 500 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 1.3.1.2 | Remont nawierzchni drogi gminnej nr 106259B w m. Rogowo - | Urząd Miejski w Choroszczy | 2024 | 2024 | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Remont ulicy Białostockiej i odcinka ulicy Kościuszki w Choroszczy - | Urząd Miejski w Choroszczy | 2023 | 2024 | 2 746 000,00 | 2 746 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Remont chodnika przy drodze gminnej nr 106255B w m. Dzikie-Kolonia, gm. Choroszcz - | Urząd Miejski w Choroszczy | 2023 | 2024 | 883 526,00 | 875 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Choroszcz do roku 2035 - | Urząd Miejski w Choroszczy | 2024 | 2025 | 78 720,00 | 47 232,00 | 31 488,00 | 0,00 | 0,00 | 78 720,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 27 142 335,00 | 17 850 665,00 | 4 147 500,00 | 0,00 | 0,00 | 13 496 250,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1549B na odcinku ul. Kolejowej w Klepaczach (Gmina Choroszcz) - | Urząd Miejski w Choroszczy | 2021 | 2024 | 556 250,00 | 556 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 250,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Klepacz Gmina Choroszcz - | Urząd Miejski w Choroszczy | 2023 | 2024 | 8 060 000,00 | 3 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa drogi gminnej w obrębie miasta Choroszcz i wsi Barszczewo na odcinku od drogi powiatowej - | Urząd Miejski w Choroszczy | 2023 | 2024 | 3 579 950,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 1.3.2.4 | 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 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 000,00 |
| 1.3.2.6 | Roboty budowlane w zabytkowym budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy - kontynuacja prac - | Urząd Miejski w Choroszczy | 2024 | 2024 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.7 | Prace konserwatorskie przy świątyni Parafii Prawosławnej pw. Opieki Matki Boskiej w Choroszczu - | Urząd Miejski w Choroszczu | 2023 | 2024 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.8 | Modernizacja chodnika przy drodze gminnej nr 106255B w m. Dzikie-Kolonia, gm. Choroszcz - | Urząd Miejski w Choroszczu | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Wodociągowej w Klepaczach - | Urząd Miejski w Choroszczu | 2023 | 2024 | 2 189 499,00 | 2 097 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 106215B ul. Białostockiej w Choroszczu - | Urząd Miejski w Choroszczu | 2023 | 2024 | 475 830,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa chodnika przy ulicy Owocowej w m. Porosły-Kolonia, Gmina Choroszcz - | Urząd Miejski w Choroszczu | 2023 | 2024 | 567 168,00 | 527 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa ul. Długiej oraz odcinków ul. Prostej i ul. Górnej w m. Klepacze - | Urząd Miejski w Choroszczu | 2024 | 2025 | 8 295 000,00 | 4 147 500,00 | 4 147 500,00 | 0,00 | 0,00 | 8 295 000,00 |
| 1.3.2.13 | Dokumentacja projektowa otwartej strzelnicy w obrębie Majątek Rogowo - | Urząd Miejski w Choroszczu | 2023 | 2024 | 67 000,00 | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa boiska do piłki nożnej, boiska do piłki siatkowej, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i trójskoku, rzutni do pchnięcia kulą przy Szkole Podstawowej w Choroszczu - | Urząd Miejski w Choroszczu | 2023 | 2024 | 2 107 638,00 | 1 577 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LIV/ /2024
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 21 lutego 2024 roku

OBJAŚNIENIA

Dokonywane są zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz w zakresie:

I. W Załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Choroszcz na lata 2024-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2028" uaktualnia się prognozę w pozycjach odnoszących się do wielkości:

- planowanych dochodów, wydatków budżetu zgodnie z dokonanymi zmianami;

II. W Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć:

Wprowadza się koszty zadania bieżące:

- „Opracowanie gminnych programów rewitalizacji do 2035 roku w gminach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025, koszty łączne 78 720,00 zł w tym rok 2024: 47 232,00 zł i rok 2025: 31 488,00 zł;

- „Remont chodnika przy drodze gminnej nr 106255B w m. Dzikie-Kolonia, gm. Choroszcz” przeniesienie kosztów realizacji zadania w kwocie 875 531,00 zł z wydatków majątkowych do wydatków bieżących, zadanie dofinansowane z RFRD, realizacja 2023-2024.

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.