

Uchwała Nr VII/ /2024
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 20 listopada 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 2024 r. poz. 1465, 1572) 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 2024 r. poz. 1530, 1572) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale LII/488/2023 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz na lata 2024-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2028 § 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Choroszcz na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2027, zgodnie z załącznikiem nr 1”.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2027.

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

§ 3. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały..

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy
mgr Wojciech Jan Cymbalisty

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 VII/ /2024
z dnia 2024-11-20

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⁾	z podatku od nieruchomości	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	98 117 114,77	81 298 445,18	19 213 485,00	1 727 430,00	16 495 875,05	13 149 319,64	30 712 335,49	16 454 271,21	16 818 669,59	1 335 816,97	15 261 718,48	
2024	101 511 281,68	91 167 504,68	27 076 950,00	1 943 381,00	16 532 964,00	13 208 322,68	32 405 887,00	17 589 102,00	10 343 777,00	508 920,00	9 834 857,00	
2025	121 057 698,00	98 039 663,00	53 903 057,92	2 380 997,31	0,00	7 737 842,00	34 017 765,77	20 347 131,00	23 018 035,00	250 000,00	22 768 035,00	
2026	113 000 000,00	110 000 000,00	53 000 000,00	2 000 000,00	19 000 000,00	8 000 000,00	28 000 000,00	20 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	
2027	113 500 000,00	110 500 000,00	53 000 000,00	2 000 000,00	19 000 000,00	8 000 000,00	28 500 000,00	20 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	62 460 098,32	24 834 904,73	0,00	0,00	713 344,63	0,00	0,00	0,00	39 891 545,38	39 891 545,38	298 291,36
2024	111 882 868,95	86 265 299,95	32 445 839,06	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	25 617 569,00	25 617 569,00	1 303 390,00
2025	124 265 284,00	84 920 000,00	36 044 080,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	39 345 284,00	39 345 284,00	1 262 052,00
2026	110 125 000,00	95 125 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2027	110 625 000,00	100 625 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

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	-4 234 528,93	0,00	19 967 863,51	0,00	0,00	10 592 863,51	4 234 528,93	9 375 000,00	0,00
2024	-10 371 587,27	0,00	12 246 587,27	0,00	0,00	4 746 587,27	2 871 587,27	7 500 000,00	7 500 000,00
2025	-3 207 586,00	0,00	5 082 586,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	2 082 586,00	207 586,00
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

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	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00

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	8 906 250,00	0,00	6 363 348,00	24 434 264,00
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 505 254,10	5 254,10	18 838 346,86	38 806 210,37
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625 000,00	0,00	4 902 204,73	17 148 792,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00	13 119 663,00	15 202 249,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 875 000,00	0,00	14 875 000,00	14 875 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	9 875 000,00	9 875 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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%	28,58%	30,54%	x	x	x	x
2024	3,05%	6,94%	7,60%	28,57%	31,23%	TAK	TAK
2025	2,74%	15,28%	x	25,77%	28,43%	TAK	TAK
2026	3,21%	14,98%	x	21,71%	24,21%	TAK	TAK
2027	2,95%	9,78%	x	19,76%	22,27%	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	13 651,00	13 651,00	11 603,00	2 078 391,00	2 078 391,00	1 976 984,00	19 025,00	19 025,00	16 977,00
2025	379 637,00	379 637,00	358 174,00	7 386 019,00	7 386 019,00	6 998 678,00	454 202,00	454 202,00	375 021,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	959 400,00	959 400,00	780 000,00	18 275 992,00	4 879 926,00	13 396 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 602 986,00	7 602 986,00	6 712 740,00	18 184 896,00	367 403,00	17 817 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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	5 254,10	0,00	5 254,10	5 254,10	5 254,10	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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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. Automatyczne wylczenia 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 VIII/ /2024
z dnia 2024-11-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 027 491,00	18 275 992,00	7 036 988,00
1.a	- wydatki bieżące				5 482 324,00	4 879 926,00	338 622,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 545 167,00	13 396 066,00	6 698 366,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 957 936,00	18 451,00	3 937 936,00
1.1.1	- wydatki bieżące				238 622,00	18 451,00	238 622,00
1.1.1.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Choroszcz -	Urząd Miejski w Choroszczy	2024	2025	238 622,00	18 451,00	238 622,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 719 314,00	0,00	3 699 314,00
1.1.2.1	Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej -	Urząd Miejski w Choroszczy	2023	2025	3 023 868,00	0,00	3 003 868,00
1.1.2.2	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Choroszcz -	Urząd Miejski w Choroszczy	2024	2025	695 446,00	0,00	695 446,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				38 069 555,00	18 257 541,00	3 099 052,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 243 702,00	4 861 475,00	100 000,00
1.3.1.1	Opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Choroszcz -	Urząd Miejski w Choroszczy	2020	2025	330 000,00	3 000,00	100 000,00
1.3.1.2	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 106259B w m. Rogowo -	Urząd Miejski w Choroszczy	2024	2024	1 204 600,00	1 204 600,00	0,00
1.3.1.3	Remont ulicy Białostockiej i odcinka ulicy Kościuszki w Choroszczy -	Urząd Miejski w Choroszczy	2023	2024	2 746 856,00	2 746 856,00	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
1.3.1.5	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Choroszcz do roku 2035 -	Urząd Miejski w Choroszczy	2024	2025	78 720,00	31 488,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 825 853,00	13 396 066,00	2 999 052,00
1.3.2.1	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1549B na odcinku ul. Kolejowej w Klepaczach (Gmina Choroszcz) -	Urząd Miejski w Choroszczy	2021	2025	278 125,00	0,00	278 125,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Klepacze Gmina Choroszcz -	Urząd Miejski w Choroszczy	2023	2024	8 060 000,00	3 797 000,00	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	79 950,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do			
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	1 224 314,00	1 129 604,00	0,00
1.3.2.6	Roboty budowlane w zabytkowym budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy - kontynuacja prac -	Urząd Miejski w Choroszczy	2023	2024	1 001 620,00	1 001 620,00	0,00
1.3.2.7	Prace konserwatorskie przy świątyni Parafii Prawosławnej pw. Opieki Matki Boskiej w Choroszczy -	Urząd Miejski w Choroszczy	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Wodociągowej w Klepaczach -	Urząd Miejski w Choroszczy	2023	2024	2 272 299,00	2 180 049,00	0,00
1.3.2.10	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 106215B ul. Białostockiej w Choroszczy -	Urząd Miejski w Choroszczy	2023	2024	475 830,00	450 000,00	0,00
1.3.2.11	Budowa chodnika przy ulicy Owocowej w m. Porosły-Kolonia, Gmina Choroszcz -	Urząd Miejski w Choroszczy	2023	2024	568 735,00	529 375,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. Długiej oraz odcinków ul. Prostej i ul. Górnej w m. Klepacze -	Urząd Miejski w Choroszczy	2024	2025	8 647 889,00	113 160,00	0,00
1.3.2.13	Dokumentacja projektowa otwartej strzelnicy w obrębie Majątek Rogowo -	Urząd Miejski w Choroszczy	2023	2024	67 000,00	52 500,00	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 Choroszczy -	Urząd Miejski w Choroszczy	2023	2024	2 107 638,00	1 577 358,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa Żłobka Samorządowego nr 1 w Choroszczy -	Urząd Miejski w Choroszczy	2023	2025	2 328 635,00	984 400,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1541B Zaczerlany - Gajowniki-Kolonia Etap II (Gmina Choroszcz) -	Urząd Miejski w Choroszczy	2025	2025	460 927,00	0,00	460 927,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na „Osiedlu Gaj” w Choroszczy – etap I. -	Urząd Miejski w Choroszczy	2023	2025	2 480 891,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa i przebudowa ulic: Powstania Styczniowego i Rumiankowej w Choroszczy -	Urząd Miejski w Choroszczy	2024	2025	2 100 000,00	1 250 000,00	2 100 000,00
1.3.2.19	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Wykonanie 3 obiektów inżynierskich umożliwiających przeprawę pieszą, rowerową i kołową w ciągu istniejącej nawierzchni drogi między miejscowością Pańki a jazem na rzece Narew w miejscowości Rzędziany” -	Urząd Miejski w Choroszczy	2025	2025	160 000,00	0,00	160 000,00
1.3.2.20	Prace konserwatorsko-remontowe przy kościele parafialnym Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Józefa w Złotorii -	Urząd Miejski w Choroszczy	2024	2025	362 000,00	181 000,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VII/ /2024
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 20 listopada 2024 roku

OBJAŚNIENIA

Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz w zakresie:

I. W Załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Choroszcz na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2027" uaktualnia się prognozę w pozycjach odnoszących się do wielkości:

- planowanych dochodów, wydatków oraz przychodów budżetu w 2024 roku zgodnie z dokonanymi zmianami.

II. W Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć:

Aktualizuje się koszty zadań inwestycyjnych:

- „Budowa ul. Długiej oraz odcinków ul. Prostej i ul. Górnej w m. Klepacze”, którego realizacja przewidziana jest na lata 2024-2025. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Przeniesienie kosztów na 2025 rok z uwagi na zapisy zawarte z umowie z Wykonawcą ww. zadania warunki finansowe oraz trwającą obecnie fazę projektową przedsięwzięcia - płatności za realizację inwestycji nastąpią w 2025 roku.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na „Osiedlu Gaj” w Choroszczy – etap I”, w związku z informacją otrzymaną od Wykonawcy robót, że do końca roku 2024 nie planują żadnych płatności za roboty budowlane związane z realizacją przedmiotowego zadania, oraz z informacją, że nie będzie też płatności dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przesuwają się na rok 2025 niewykorzystane środki finansowe zabezpieczone w planie finansowym na rok 2024. Koszty roku 2025 wyniosą 2 351 741,00 zł.

- „Rozbudowa Żłobka Samorządowego nr 1 w Choroszczy” (Program rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy oraz z Budżetu Państwa). Okres realizacji: 2023-2025. Łączne koszty: 2 328 635,00 zł w tym 2023: 42 578,00 zł, 2024: 984 400,00 zł, 2025: 1 301 657,00 zł.

- „Prace konserwatorsko-remontowe przy kościele parafialnym Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Józefa w Złotorii”, realizacja zadania miała zakończyć się w 2024 roku jednakże z uwagi na przeciągającą się procedurę wyboru wykonawcy, realizacja zadania przedłużyła się na 2025 rok. Wydatki majątkowe w wysokości 181 000,00 zł (w tym 171 500,00 zł promesa) przenosi się na 2025 rok. Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (RPOZ jest realizowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw).

Zaktualizowano koszty zadań bieżących:

- „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Choroszcz do roku 2035”, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zamówienia przesunięcie na rok 2025 niewykorzystanych środków finansowych zabezpieczonych w planie finansowym w roku 2024 w kwocie 15 744,00 zł (łącznie w 2025 roku 47 232 zł).

Na koniec 2023 roku gmina posiadała zobowiązanie wymagalne w wysokości 5 254,10 zł wobec

przedsiębiorstw. Spłata zobowiązania nastąpiła z wydatków bieżących w 2024 roku. Kwota 21.925,62 zł to zobowiązanie, które dotyczy opłat retencyjnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – nie jest wydatkiem budżetowym.

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.