

Uchwała Nr XLII.394.2022
Rady Gminy Horyniec-Zdrój
z dnia 29 lipca 2022 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Horyniec-Zdrój

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 1372), art. 226 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 305 z zm.)

Rada Gminy Horyniec-Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Horyniec-Zdrój wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022-2037, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Horyniec-Zdrój do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały:
 - w roku 2023 r. do kwoty 12 081 630,00 zł;
 - w roku 2024 r. do kwoty 4 423 350,00 zł.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy Horyniec-Zdrój do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

- 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
 - a) dostaw wody i odprowadzania ścieków,
 - b) dostaw gazu z sieci gazowej,
 - c) dostaw licencji na oprogramowanie komputerowe,
 - d) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
- 2) zawieranych na czas określony do kwoty 4 500 000,00 zł.

§ 4.

Upoważnia się Wójta Gminy Horyniec-Zdrój do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Horyniec-Zdrój do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

- 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
 - a) dostaw wody i odprowadzania ścieków,
 - b) dostaw gazu z sieci gazowej,
 - c) dostaw licencji na oprogramowanie komputerowe,
 - d) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
- 2) zawieranych na czas określony do kwoty 1 200 000 zł.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr XLI.388.2022 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Horyniec-Zdrój.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Horyniec-Zdrój

mgr Grzegorz Woźny

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 – 2037 Gminy Horyniec-Zdrój

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381) oraz z metodologią opracowania WPF wydaną przez Ministerstwo Finansów w sierpniu 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Horyniec-Zdrój została opracowana na lata 2022-2037, tj. na lata na które zaciągnięto i na które planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

Podstawą opracowania wieloletniej prognozy finansowej Gminy Horyniec-Zdrój były:

- dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Horyniec-Zdrój za lata 2015 – 2021,
- podstawowe wskaźniki makroekonomiczne opublikowane przez Ministerstwo Finansów /m.in. realny wzrost PKB i średnioroczna dynamika wzrostu cen w „Założeniach projektu budżetu państwa na rok 2022 r.”/.

Dochody:

W latach 2023-2027 założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 4,6% za bazę przyjmując plan na 2022 r. W kolejnych latach przyjęto wskaźnik wzrostu na poziomie 2,2%.

W zakresie dochodów majątkowych (kol. 1.2) wykazane dochody dotyczą:

- dotacji na realizację zadań współfinansowanych ze środków europejskich;
- dotacji na zadania majątkowe;
- dochodów ze sprzedaży majątku tj. nieruchomości komunalnych oraz drewna z lasów gminnych (kol. 1.2.1).

W zakresie dotacji i środków przeznaczonych na inwestycji (kol. 1.2.2) wykazano:

w 2022 roku:

- dofinansowanie ze środków RPO WP jako refundację wydatków poniesionych w 2021 roku na realizację projektu „Rozwój infrastruktury leczenia uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych województwa Podkarpackiego” – 250 000,00 zł;
- środki z dotacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pod nazwą „Kompleksowa przebudowa dróg w Dzielnicy Lecznictwa Uzdrowiskowego w Horyńcu-Zdroju – II etap obwodnicy” – 1 509 750,00 zł;
- dotację z Ministerstwa Sportu na zadanie „Przebudowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą techniczną stadionu w Horyńcu-Zdroju” – 300 000,00 zł.

w 2023 roku:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na „Budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w technologii MBR w miejscowości Horyniec-Zdrój” – 4 363 350,00 zł;
- dotację z Ministerstwa Sportu na zadanie „Przebudowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą techniczną stadionu w Horyńcu-Zdroju” – 1 500 000,00 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na „Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem w Horyńcu-Zdroju” – 1 960 000,00 zł;

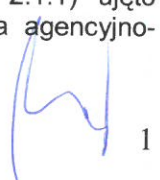
w 2024 roku:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na „Budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w technologii MBR w miejscowości Horyniec-Zdrój” – 4 363 350 zł;
- dotację z Ministerstwa Sportu, jako refundacja wydatków poniesionych na zadanie „Przebudowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą techniczną stadionu w Horyńcu-Zdroju” – 700 000,00 zł.

Wydatki:

Wzrost wydatków bieżących (kol. 2.1.) na lata 2024-2027 zaplanowano w wysokości 3,6%. W kolejnych latach przyjęto wskaźnik wzrostu na poziomie 2,5%.

W pozycji „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” (kol. 2.1.1) ujęto wynagrodzenia wraz z pochodnymi (umowa o pracę, umowy cywilno-prawne i wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne) ze wszystkich rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawartych w uchwale budżetowej.



1

Przychody:

Uchwałą Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie z dnia 29 lipca 2022 r. zmniejszono wydatki zaplanowane na wkład własny do „Budowy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w technologii MBR” /zostały one przeniesione w WPF na rok 2023/.

Tym samym zmniejszono również planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę - 817 600,00 zł, gdyż część wkładu własnego miało być finansowane kredytem.

Po zmianach plan przychodów na 2022 (kol. 4) wynosi **5 194 827,32 zł**,

z czego:

- 3 034 940,89 zł - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach;
- 45 228,14 zł - przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków;
- 1 400 556,00 zł - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym;
- 714 102,29 zł - przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Na rok 2023 zaplanowano przychody z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie – **2 430 692,00 zł** na pokrycie wkładu własnego do zadań:

- „Przebudowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą techniczną stadionu w Horyńcu-Zdroju”;
- „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w technologii MBR

Rozchody:

W 2022 roku zaplanowano rozchody (kol. 5) w łącznej kwocie **1 053 184,00 zł**, które stanowią:

- spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 703 184,00 zł;
- wykupu papierów wartościowych /wykup obligacji/ - 100 000,00 zł;
- spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania „Rozwój infrastruktury leczenia uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych województwa Podkarpackiego” – 250 000,00 zł.

Wielkość rozchodów w latach 2023-2037 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat długu zaciągniętego w latach poprzednich i planowanego do zaciągnięcia.

WYŁĄCZENIA z indywidualnego wskaźnika zadłużenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych

1. Zgodnie z art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych, *spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami, zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy, podlegają „wyłączeniu” z indywidualnego wskaźnika zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1.*

W związku zaciągniętymi planowanymi do zaciągnięcia kredytami i pożyczkami na następujące zadania:

Nazwa zadania	Nr umowy o dofinansowanie	Data zawarcia umowy	Całkowite koszty zadania	Wydatki kwalifikowalne	Kwota dofinansowania	%	Kwota kredytu na wkład krajowy
Przebudowa sieci dróg gminnych w ramach PROW	5 szt. umów	28.06.2016	2 443 305,00	2 300 433,82	1 463 764,00	63,63 %	780 000,00
Rozbudowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowiskowej na terenie uzdrowiska Horyniec-Zdrój	RPPK.06.01 .00-18-0009/1700	28.05.2018 + aneksy z 30.11.2018 i 18.12.2019	10 190 624,88	8 322 090,07	7 073 776,53	85%	1 230 800,00
Rozwój infrastruktury leczenia uzdrowiskowego i turystyczno- rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych województwa Podkarpackiego	RPPK.06.01 .00-18-0005/20-00	03.03.2021	2 047 117,08	2 021 016,68	1 717 864,14	85%	300 000,00

przyjmuje się następujący harmonogram spłat w/w kredytów (kol.5.1.1.2):

Lata spłat	Przebudowa sieci dróg gminnych w ramach PROW	Rozbudowa infrastruktury uzdrowiskowej na terenie uzdrowiska Horyniec-Zdrój	Rozwój infrastruktury leczenia uzdrowiskowego i turystyczno- rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych województwa Podkarpackiego	Suma rat podlegająca wyłączeniu
------------	--	---	---	---------------------------------

Spełnienie relacji z art. 242 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, w roku 2022 do ustalenia relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych – *dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych /czyli o wolne środki/*.

Budżet Gminy na 2022 po zmianach z 29 lipca 2022 r. zakłada, że różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a planowanymi wydatkami bieżącymi wyniesie (-) 296 958,32 zł (poz. 7.1).

Zgodnie z przytoczonym powyżej przepisem planowane dochody bieżące mogą być powiększone o wolne środki, które wprowadzone zostały do budżetu w kwocie 714 102,29 zł i przeznaczone na pokrycie deficytu.

Ponadto z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw mówi, że „w latach 2022-2025 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, pod warunkiem że w latach 2022-2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach”.

Wybór okresu stosowanego do wyliczania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, organ wykonawczy /czyli wójt/ Zarządzeniem Nr 58.F.2021 z dnia 15 listopada 2021 roku postanowił, że „w latach 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do planowanych dochodów bieżących nie może przekroczyć średniej arytmetycznej dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu”.

Wyboru dokonano na podstawie porównania relacji z art. 243 uofp wg średniej 3-letniej z relacją z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej:

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 3-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 3-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	5,36%	14,26%	14,76%	8,90%	9,40%
2023	6,65%	10,99%	11,49%	4,34%	4,84%
2024	6,78%	8,54%	9,04%	1,76%	2,26%
2025	6,74%	9,21%	9,21%	2,47%	2,47%

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	5,36%	14,76%	14,97%	9,40%	9,61%
2023	6,65%	13,76%	13,97%	7,11%	7,32%
2024	6,78%	13,56%	13,78%	6,78%	7,00%
2025	6,74%	13,22%	13,44%	6,48%	6,70%

Porównanie wariantów (średnia 7-letnia minus średnia 3-letnia)	
poz. 8.3	poz. 8.3.1
0,50%	0,21%
2,77%	2,48%
5,02%	4,74%
4,01%	4,23%

Wynik budżetu - finansowanie deficytu lub przeznaczanie nadwyżki:

W wyniku zmian w budżecie gminy wprowadzonych Uchwałą Nr XLII.392.2022 z dnia 29.07.2022 r. polegających głównie na przeniesieniu dochodów i wydatków zaplanowanych na realizację przedsięwzięcia

Po zmianach Gmina Horyniec-Zdrój przewiduje realizację trzech przedsięwzięć wieloletnich:

Nazwa zadania:	Źródła finansowania:	2022	2023	2024	OGÓŁEM:
Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w technologii MBR w miejscowości Horyniec-Zdrój	Dofinansowanie - Polski Ład	0,00	4 363 350,00	4 363 350,00	8 726 700,00
	Wkład Gminy	60 000,00	2 572 080,00	60 000,00	2 692 080,00
	RAZEM	60 000,00	6 935 430,00	4 423 350,00	11 418 780,00
Przebudowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Horyniec-Zdrój	Dofinansowanie - Min.Sportu	300 000,00	1 500 000,00	0,00	1 800 000,00
	Dofinansowanie - RFIL	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	Wkład Gminy	3 000,00	1 621 200,00	0,00	1 624 200,00
	RAZEM	2 303 000,00	3 121 200,00	0,00	5 424 200,00
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem w Horyńcu-Zdroju	Dofinansowanie - Polski Ład	0,00	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
	Wkład Gminy	25 000,00	65 000,00	0,00	90 000,00
	RAZEM	25 000,00	2 025 000,00	0,00	2 050 000,00

ŁĄCZNIE:	2 388 000,00	12 081 630,00	4 423 350,00	18 892 980,00
-----------------	--------------	---------------	--------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Horyniec-Zdrój
mgr Grzegorz Woźny

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 Rady Gminy Horyniec-Zdrój Nr XLII.394.2022 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Horyniec-Zdrój

z tego:														
z tego:														
Lp	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:		Dochody majątkowe ^x ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości					
									1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		
Wykonanie 2015	22 256 270,07	15 743 874,22	1 504 500,00	5 247,55	5 783 065,00	3 848 590,01	4 602 471,66	1 816 163,05	6 512 395,85	442 464,88	6 069 930,97	12,2		
Wykonanie 2016	21 735 336,37	18 362 685,11	1 633 103,00	2 219,00	6 375 567,00	6 408 308,21	3 943 487,90	1 240 443,53	3 372 651,26	425 614,60	2 947 036,66			
Wykonanie 2017	20 815 078,62	18 962 993,33	1 705 790,00	8 467,36	6 303 345,00	7 007 063,67	3 938 327,30	1 284 119,16	1 852 085,29	351 416,35	1 500 668,94			
Wykonanie 2018	25 294 359,12	20 887 619,29	2 015 964,00	15 695,43	7 207 637,00	7 424 766,86	4 223 556,00	1 407 146,34	4 406 739,83	858 797,68	3 547 942,15			
Wykonanie 2019	29 897 701,65	21 923 224,21	2 096 163,00	13 525,94	7 785 526,00	7 906 184,33	4 121 824,94	1 364 217,97	7 974 477,44	546 353,12	7 427 581,85			
Wykonanie 2020	28 301 130,86	22 761 122,44	1 974 144,00	14 425,71	7 857 946,00	8 492 933,75	4 421 672,98	1 647 818,35	5 540 008,42	356 467,75	5 183 169,07			
Plan 3 kw. 2021	25 203 154,56	22 834 632,94	2 104 207,00	12 000,00	8 385 331,00	7 835 515,48	4 496 579,46	1 518 516,00	2 368 521,62	632 000,00	1 736 261,62			
Wykonanie 2021	27 526 591,24	24 190 617,00	2 277 660,00	15 858,57	8 394 781,00	8 860 472,74	4 641 844,69	1 621 459,69	3 335 974,24	863 896,08	2 471 462,30			
2022	25 426 759,09	22 308 267,17	1 847 151,00	19 979,00	8 277 619,00	6 618 445,87	5 545 072,30	1 560 251,00	3 118 491,92	907 978,92	2 210 513,00			
2023	31 940 566,00	23 567 216,00	1 932 120,00	20 898,00	8 548 682,00	6 133 238,00	6 932 278,00	1 632 023,00	8 373 350,00	550 000,00	7 823 350,00			
2024	27 845 474,00	22 332 124,00	2 020 997,00	21 859,00	8 941 921,00	5 892 367,00	5 454 980,00	1 707 096,00	5 513 350,00	450 000,00	5 063 350,00			
2025	23 495 602,00	23 045 602,00	2 113 963,00	22 865,00	9 353 250,00	6 163 416,00	5 392 108,00	1 785 622,00	450 000,00	450 000,00	0,00			
2026	24 555 700,00	24 105 700,00	2 211 206,00	23 917,00	9 783 499,00	6 446 933,00	5 640 145,00	1 867 761,00	450 000,00	450 000,00	0,00			
2027	25 664 562,00	25 214 562,00	2 312 921,00	25 017,00	10 233 540,00	6 743 492,00	5 899 592,00	1 953 678,00	450 000,00	450 000,00	0,00			
2028	26 219 282,00	25 769 282,00	2 363 805,00	25 567,00	10 458 678,00	6 891 849,00	6 029 383,00	1 996 658,00	450 000,00	450 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.2		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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2.1	2.2.1.1
		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			
Wykonanie 2015		24 187 918,86	14 822 835,76	0,00	0,00	0,00	204 330,37	0,00	0,00	0,00	9 365 083,10		0,00	0,00
Wykonanie 2016		20 576 860,19	17 543 003,55	0,00	0,00	0,00	203 774,90	0,00	0,00	0,00	3 033 856,64		0,00	0,00
Wykonanie 2017		23 161 276,46	18 038 035,06	0,00	0,00	0,00	254 037,01	0,00	0,00	0,00	5 123 241,40		0,00	0,00
Wykonanie 2018		22 824 685,49	18 828 777,66	0,00	0,00	0,00	201 701,98	0,00	0,00	0,00	3 995 907,83		0,00	0,00
Wykonanie 2019		33 940 856,09	20 602 100,52	8 418 587,58	0,00	0,00	255 122,46	0,00	0,00	0,00	13 338 755,57		0,00	0,00
Wykonanie 2020		23 174 537,72	20 859 050,53	8 252 209,25	0,00	0,00	233 015,68	0,00	23 235,00	0,00	2 315 487,19		2 139 525,10	105 715,18
Plan 3 kw. 2021		26 929 954,56	22 377 600,42	8 705 111,25	66 875,72	0,00	264 700,00	0,00	26 059,00	1 619,00	4 552 354,14		4 352 354,14	458 000,00
Wykonanie 2021		27 073 074,20	22 504 649,57	8 851 345,21	0,00	0,00	151 716,83	0,00	26 059,00	1 850,00	4 568 424,63		4 368 424,63	456 883,47
2022		29 568 402,41	22 605 225,49	9 005 812,45	66 052,00	0,00	435 000,00	0,00	20 273,00	4 720,00	6 963 176,92		6 763 176,92	334 313,00
2023		33 442 830,00	21 055 200,00	9 325 769,00	65 228,30	0,00	720 000,00	0,00	15 178,00	4 202,00	12 386 630,00		12 186 630,00	0,00
2024		26 821 552,00	21 247 323,00	9 792 058,00	64 426,61	0,00	702 600,00	0,00	11 056,00	3 706,00	5 574 229,00		5 374 229,00	0,00
2025		22 510 568,00	22 048 228,00	10 281 661,00	63 580,87	0,00	680 200,00	0,00	8 932,00	3 224,00	462 340,00		262 340,00	0,00
2026		23 687 330,00	23 134 764,00	10 795 744,00	62 757,18	0,00	647 443,00	0,00	6 808,00	2 723,00	552 566,00		352 566,00	0,00
2027		24 796 192,00	23 949 616,00	11 335 531,00	61 933,47	0,00	505 200,00	0,00	4 684,00	0,00	846 576,00		646 576,00	0,00
2028		25 350 912,00	24 535 856,00	11 788 952,00	61 122,71	0,00	493 226,00	0,00	2 560,00	0,00	815 056,00		615 056,00	0,00
2029		25 917 836,00	25 136 753,00	12 260 510,00	60 286,05	0,00	470 876,00	0,00	436,00	0,00	781 083,00		581 083,00	0,00
2030		26 497 233,00	25 752 671,00	12 750 931,00	59 462,31	0,00	458 717,00	0,00	0,00	0,00	744 562,00		544 562,00	0,00
2031		27 089 376,00	26 383 988,00	13 260 968,00	58 638,63	0,00	407 533,00	0,00	0,00	0,00	705 388,00		505 388,00	0,00
2032		27 909 626,54	27 031 088,00	13 791 406,00	57 818,85	0,00	374 277,00	0,00	0,00	0,00	878 538,54		678 538,54	0,00
2033		28 664 411,00	27 694 365,00	14 343 063,00	46 153,62	0,00	355 546,00	0,00	0,00	0,00	970 046,00		770 046,00	0,00

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2015		-1 931 648,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016		1 158 476,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017		-2 346 197,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018		2 469 673,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019		-4 043 154,44	0,00	5 200 120,88	4 330 000,00	3 173 033,56	0,00	0,00	870 120,88	870 120,88				
Wykonanie 2020		5 126 593,14	1 473 867,21	680 246,41	350 000,00	0,00	39 030,65	0,00	291 215,76	291 215,76				
Plan 3 kw. 2021		-1 726 800,00	0,00	2 692 484,00	1 652 484,00	1 618 048,14	108 751,86	108 751,86	931 248,14	931 248,14				
Wykonanie 2021		453 517,04	0,00	1 591 756,58	550 000,00	0,00	108 751,86	108 751,86	933 004,72	933 004,72				
2022		-4 141 643,32	0,00	5 194 827,32	1 400 556,00	347 372,00	3 080 169,03	3 080 169,03	714 102,29	714 102,29				
2023		-1 502 264,00	0,00	2 430 692,00	2 430 692,00	1 502 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024		1 023 922,00	959 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025		985 034,00	920 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026		868 370,00	804 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027		868 370,00	804 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028		868 370,00	804 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029		868 370,00	804 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030		868 370,00	804 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031		868 370,00	804 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032		653 290,46	589 007,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033		516 990,00	452 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				5.1	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
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1											
Lp	4.4		4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	0,00		0,00	0,00	0,00	826 720,03	826 720,03	304 732,00	0,00	304 732,00				
Plan 3 kw. 2021	0,00		0,00	0,00	0,00	1 765 082,97	1 765 082,97	1 084 855,00	800 000,00	284 855,00				
Wykonanie 2021	0,00		0,00	0,00	0,00	965 684,00	965 684,00	347 920,00	0,00	347 920,00				
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	955 743,54	955 743,54	347 920,00	0,00	347 920,00				
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	1 053 184,00	1 053 184,00	662 920,00	250 000,00	377 920,00				
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	928 428,00	928 428,00	374 160,00	0,00	339 160,00				
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	1 023 922,00	1 023 922,00	215 000,00	0,00	180 000,00				
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	985 034,00	985 034,00	215 000,00	0,00	180 000,00				
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	868 370,00	868 370,00	185 892,35	0,00	180 000,00				
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	868 370,00	868 370,00	180 000,00	0,00	180 000,00				
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	868 370,00	868 370,00	180 000,00	0,00	180 000,00				
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	868 370,00	868 370,00	60 800,00	0,00	60 800,00				
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	868 370,00	868 370,00	30 000,00	0,00	30 000,00				
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	868 370,00	868 370,00	30 000,00	0,00	30 000,00				
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	653 290,46	653 290,46	0,00	0,00	0,00				
	0,00		0,00	0,00	0,00	516 990,00	516 990,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	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:											
	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, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	921 038,46	921 038,46		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	819 681,56	819 681,56		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	924 958,27	924 958,27		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 841,63	2 058 841,63		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 928 624,97	0,00	1 321 123,69	2 191 244,57		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 513 812,00	270,00	1 902 071,91	2 232 318,32		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 200 342,00	0,00	457 032,52	1 497 032,52		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 107 798,46	0,00	1 685 967,43	2 727 724,01		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	8 455 170,46	0,00	-296 958,32	3 497 313,00		
2023	x	x	x	x	35 000,00	0,00	9 957 434,46	0,00	2 511 016,00	2 511 016,00		
2024	x	x	x	x	35 000,00	0,00	8 933 512,46	0,00	1 084 801,00	1 084 801,00		
2025	x	x	x	x	35 000,00	0,00	7 948 478,46	0,00	997 374,00	997 374,00		
2026	x	x	x	x	5 892,35	0,00	7 080 108,46	0,00	970 936,00	970 936,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 211 738,46	0,00	1 264 946,00	1 264 946,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 343 368,46	0,00	1 233 426,00	1 233 426,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 474 998,46	0,00	1 199 453,00	1 199 453,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 606 628,46	0,00	1 162 932,00	1 162 932,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 738 258,46	0,00	1 123 758,00	1 123 758,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 084 968,00	0,00	1 081 829,00	1 081 829,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 567 978,00	0,00	1 037 036,00	1 037 036,00		

Lp	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 wykonanie 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
Wykonanie 2015	0,00%	x	13,26%	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	11,59%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,50%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,16%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,08%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,38%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,91%	9,12%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	11,69%	17,33%	x	x	x
2022	5,52%	1,17%	6,96%	14,73%	15,90%	TAK
2023	7,57%	18,53%	21,69%	13,83%	15,00%	TAK
2024	9,50%	10,87%	13,61%	15,27%	16,44%	TAK
2025	8,89%	9,94%	x	15,29%	16,46%	TAK
2026	7,83%	9,16%	x	10,35%	11,32%	TAK
2027	6,77%	9,58%	x	9,92%	10,89%	TAK
2028	6,57%	9,15%	x	9,17%	10,13%	TAK
2029	6,94%	8,66%	x	9,77%	9,77%	TAK
2030	6,88%	8,22%	x	10,84%	10,84%	TAK
2031	6,47%	7,60%	x	9,37%	9,37%	TAK
2032	5,27%	7,07%	x	8,90%	8,90%	TAK
2033	4,36%	6,62%	x	8,49%	8,49%	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	Dochody 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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	0,00	62 850,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	85 550,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	322 512,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	166 154,60	166 154,60	6 471 701,73	6 471 701,73	6 452 411,71	296 988,35	296 988,35	287 378,82	287 378,82	287 378,82
Wykonanie 2020	216 148,41	216 148,41	1 277 663,12	1 277 663,12	1 277 663,12	204 869,94	204 869,94	204 869,94	204 869,94	204 869,94
Plan 3 kw. 2021	59 353,21	59 353,21	1 030 884,14	1 030 884,14	1 030 884,14	73 953,21	73 953,21	73 953,21	73 953,21	73 953,21
Wykonanie 2021	118 706,42	118 706,42	1 466 085,07	1 466 085,07	1 466 085,07	73 478,28	73 478,28	73 478,28	73 478,28	73 478,28
2022	434 457,00	434 457,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	479 680,00	479 680,00	479 680,00	479 680,00	479 680,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego 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. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 039 466,87	11 039 466,87	7 574 151,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 054 801,14	2 054 804,14	1 717 684,14	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 045 220,80	2 045 220,80	1 717 385,63	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 388 000,00	0,00	2 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 081 630,00	0,00	12 081 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 423 350,00	0,00	4 423 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:							
							w tym:							
							w tym:							
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019		826 720,03	278,02	278,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020		1 765 082,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021		965 684,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021		955 743,54	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 619,00	0,00
2022		1 053 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 850,00	0,00
2023		835 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 720,00	0,00
2024		756 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	39 202,00	0,00
2025		718 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	38 706,00	0,00
2026		601 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	38 224,00	0,00
2027		601 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	8 615,35	0,00
2028		601 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029		601 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030		601 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031		601 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032		366 300,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Horyniec-Zdrój Nr XLII.394.2022 z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Horyniec-Zdrój

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 892 980,00	2 388 000,00	12 081 630,00	4 423 350,00	0,00	18 892 980,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 892 980,00	2 388 000,00	12 081 630,00	4 423 350,00	0,00	18 892 980,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				18 892 980,00	2 388 000,00	12 081 630,00	4 423 350,00	0,00	18 892 980,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 892 980,00	2 388 000,00	12 081 630,00	4 423 350,00	0,00	18 892 980,00
1.3.2.1	Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w technologii MBR - Oczyszczanie ścieków bytowych od mieszkańców i przedsiębiorstw z terenu gminy Horyniec-Zdrój	URZĄD GMINY	2022	2024	11 418 780,00	60 000,00	6 935 430,00	4 423 350,00	0,00	11 418 780,00
1.3.2.2	Przebudowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą techniczną stadionu w Horyńcu-Zdroju - poprawa infrastruktury technicznej stadionu w Horyńcu-Zdroju	URZĄD GMINY	2022	2023	5 424 200,00	2 303 000,00	3 121 200,00	0,00	0,00	5 424 200,00
1.3.2.3	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Horyńcu-Zdroju - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem w Horyńcu-Zdroju	URZĄD GMINY	2022	2023	2 050 000,00	25 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Horyniec-Zdrój
mgr Grzegorz Woźny