Uchwała Nr XLIV.402.2022
Rady Gminy Horyniec-Zdrój
z dnia 27 września 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 2022, poz. 559 ze zm.), art. 226 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 1634 ze 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 19 291 630,00 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 1 500 000,00 zł.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr XLII.394.2022 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Horyniec-Zdrój oraz Uchwała Nr XLIII.400.2022 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIV.402.2022
Rady Gminy Horyniec-Zdrój
z dnia 27 września 2022 r.

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 lecznictwa 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 techniczna i wyposażeniem w Horyńcu-Zdroju" – 1 960 000,00 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na „Kompleksową modernizacja dróg na terenie gminy Horyniec-Zdrój" – 4 940 000,00 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na „Kompleksową modernizacja oświetlenia na terenie gminy
- Horyniec-Zdrój" – 1 800 000,00 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.

W planie wydatków na 2022 r. uwzględniono wzrost minimalnego wynagrodzenia za prace wynikający z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. (Dz.U. z 2021, poz. 1690).
Na lata 2023-2027 przyjęto wzrost wynagrodzeń na poziomie 5% w stosunku do planu na 2022 r.

Wydatki na obsługę długu (kol. 2.1.3) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych.

Wydatki majątkowe (kol. 2.2) w latach 2024-2037 zostały przyjęte w kwotach pozwalających zachować regułę:
Dochody +Przychody –Wydatki –Rozchody = 0

W planie wydatków majątkowych na latach 2023-2024 oprócz wydatków na inwestycje ujęte w wykazie przedsięwzięć, zabezpieczono również środki na wkład własny na realizację zadania „Budowa infrastruktury turystycznej na terenie Związku Powiatowo-Gminnego „Ziemia Lubaczowska", z podziałem na lata:
- w roku 2023 - 198 917,65 zł;
- w roku 2024 - 13 877 ,98 zł.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń:

W wieloletniej prognozie finansowej zabezpiecza się środki na pokrycie potencjalnych spłat wynikających z tytułu udzielonych poręczeń, w sytuacji niedotrzymania przez stronę warunków umowy, zgodnie z harmonogramem spłat /kol.2.1.2/.

W latach 2018-2019 Spółka z o.o. „Usługi Komunalne" w Horyńcu-Zdroju realizowała inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Puchacze, Podemszczyzna, Świdnica oraz budowa wodociągu w m. Puchacze, Podemszczyzna, Świdnica i Krzywe".

Na powyższe zadanie Spółka otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00055-65150-UM0900039/17 z dnia 08.11.2017r, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W 2018 roku gmina Horyniec-Zdrój udzieliła poręczenia spłaty dwóch pożyczek, które Spółka „Usługi Komunalne" w Horyńcu-Zdroju, zaciągnęła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, a które udzielone zostały na sfinansowanie wkładu własnego przy realizacji zadań:
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podemszczyzna" – 348 804,24 zł;
- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Puchacze i Krzywe" – 268 978,84 zł.

W 2019 roku gmina również udzieliła poręczenia Spółce na spłatę części pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, na drugi etap inwestycji obejmujący „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Puchacze i Świdnica".
Kwota zaciągniętej pożyczki wynosiła 1 013 649,32 zł, z czego gmina poręczyła spłatę kapitału do wysokości 200 000,00 zł.

Lata spłat	Poręczenie pożyczki na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Podemszczyzna" /udzielone w 2018 r./		Poręczenie pożyczki na „Budowę sieci wodociągowej w m. Puchacze i Krzywe" /udzielone w 2018 r./		Poręczenie pożyczki na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Puchacze i Świdnica" /udzielone w 2019 r./	**Łączna suma udzielonych poręczeń**
	Kapitał	Odsetki	Kapitał	Odsetki	Kapitał	
2019	**12 238,74**	*8 285,93*	**9 437,69**	*6 389,67*	**0,00**	**36 352,03**
2020	**24 477,48**	*6 235,47*	**18 875,72**	*4 808,45*	**13 333,38**	**67 730,50**
2021	**24 477,48**	*5 752,88*	**18 875,72**	*4 436,31*	**13 333,33**	**66 875,72**
2022	**24 477,48**	*5 287,81*	**18 875,72**	*4 077,66*	**13 333,33**	**66 052,00**
2023	**24 477,48**	*4 822,73*	**18 875,72**	*3 719,04*	**13 333,33**	**65 228,30**
2024	**24 477,48**	*4 370,10*	**18 875,72**	*3 369,98*	**13 333,33**	**64 426,61**
2025	**24 477,48**	*3 892,58*	**18 875,72**	*3 001,76*	**13 333,33**	**63 580,87**
2026	**24 477,48**	*3 427,53*	**18 875,72**	*2 643,12*	**13 333,33**	**62 757,18**

2027	**24 477,48**	*2 962,46*	**18 875,72**	*2 284,48*	**13 333,33**	**61 933,47**
2028	**24 477,48**	*2 504,70*	**18 875,72**	*1 931,48*	**13 333,33**	**61 122,71**
2029	**24 477,48**	*2 032,32*	**18 875,72**	*1 567,20*	**13 333,33**	**60 286,05**
2030	**24 477,48**	*1 567,22*	**18 875,72**	*1 208,56*	**13 333,33**	**59 462,31**
2031	**24 477,48**	*1 102,17*	**18 875,72**	*849,93*	**13 333,33**	**58 638,63**
2032	**24 477,48**	*639,31*	**18 875,72**	*493,01*	**13 333,33**	**57 818,85**
2033	**18 358,26**	*172,34*	**14 156,79**	*132,9*	**13 333,33**	**46 153,62**
2034	**0,00**	*0,00*	**0,00**	*0,00*	**13 333,33**	**13 333,33**
Razem:	**348 804,24**	**53 055,55**	**268 978,84**	**40 913,55**	**200 000,00**	**911 752,18**

Przychody:
Uchwałą Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie z dnia 27 września 2022 r. zmniejszono planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę – 1 400 556,00 zł, oraz wolne środki o kwotę 714 102,29 zł.

Po zmianach plan przychodów na 2022 (kol. 4) wynosi **3 080 169,03 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 - 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.

Na rok 2023 zaplanowano przychody z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie **– 3 877 322,00 zł** m.in. 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";
- „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą techniczna i wyposażeniem w Horyńcu-Zdroju";
- „Kompleksowa modernizacja dróg na terenie gminy Horyniec-Zdrój";
- „Kompleksową modernizacja oświetlenia na terenie gminy Horyniec-Zdrój".

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 lecznictwa 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.

WYŁACZENIA 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 lecznictwa 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 lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno- rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych województwa Podkarpackiego	**Suma rat podlegająca wyłączeniu**
2018	25 000,00	-	-	356 132,00
2019	50 000,00	-	-	304 732,00
2020	50 000,00	100 000,00	-	284 855,00
2021	247 920,00	100 000,00	-	347 920,00
2022	**247 920,00**	**100 000,00**	**30 000,00**	**377 920,00**
2023	159 160,00	150 000,00	30 000,00	**339 160,00**
2024	-	150 000,00	30 000,00	**180 000,00**
2025	-	150 000,00	30 000,00	**180 000,00**
2026	-	150 000,00	30 000,00	**180 000,00**
2027	-	150 000,00	30 000,00	**180 000,00**
2028	-	150 000,00	30 000,00	**180 000,00**
2029	-	30 800,00	30 000,00	**60 800,00**
2030	-	-	30 000,00	**30 000,00**
2031	-	-	30 000,00	**30 000,00**
Razem:	**780 000,00**	**1 230 800,00**	**300 000,00**	

2. Zgodnie z art. 15zob ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, *ograniczenia określonego w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w zakresie spłaty zobowiązań nie stosuje się do (...) spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych w 2020r. do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki będącego skutkiem wystąpienia COVID-19.*
W myśl art. 15zoa ust. 2-3 w/w ustawy *ubytkiem w dochodach będącym skutkiem wystąpienia COVID-19, jest zmniejszenie dochodów, obliczane jako różnica między dochodami planowanymi w zmianie budżetu, a planowanymi dochodami wykazanymi przez jednostkę w sprawozdaniu budżetowym za pierwszy kwartał 2020 r.* Przy czym *przez dochody rozumie się dochody podatkowe powiększone o opłatę miejscową i uzdrowiskową oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.*

Gmina Horyniec-Zdrój w 2020 roku zaciągnęła kredyt na ubytek dochodów będący skutkiem wystąpienia COVID-19 w wysokości 350 000,00 zł. Na koniec roku budżetowego 2020, faktyczny ubytek dochodów wyliczony został na podstawie sprawozdań budżetowych i wyniósł **- 145 892,35 zł.**

Przyjmuje się następujący harmonogram spłat tego kredytu:

Lata spłat	Spłata kapitału - podlegająca wyłączeniu (kol. 5.1.1.4)	Spłata odsetek – podlegająca wyłączeniu (kol. 2.1.3.3)	Spłata kapitału i odsetek na ubytek w dochodach (kol. 10.10)
2021	0,00	1 850,00	1 850,00
2022	**35 000,00**	**4 720,00**	**39 720,00**
2023	35 000,00	4 202,00	39 202,00
2024	35 000,00	3 706,00	38 706,00
2025	35 000,00	3 224,00	38 224,00
2026	5 892,35	2 723,00	8 615,35
Razem:	**145 892,35**	**20 425,00**	**153 617,35**

3. Zgodnie z art. 243 ust. 3 pkt 1 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 z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2, podlegają „wyłączeniu" z indywidualnego wskaźnika zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1.*

W 2021 roku Gmina Horyniec-Zdrój zaciągnęła kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania finansowanego ze środków pochodzących z budżetu UE pn. „Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych województwa Podkarpackiego" w kwocie – 250 000,00 zł.
Spłata kredytu nastąpi w roku 2022 z dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego i podlega wyłączeniu z indywidualnego wskaźnika zadłużenia (poz. 5.1.1.1)

Spełnienie relacji z art. 242 ustawy o finansach publicznych

Budżet Gminy na 2022 po zmianach z 27 września 2022 r. zakłada „nadwyżkę operacyjną" tzn., że różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a planowanymi wydatkami bieżącymi jest wartością dodatnią i wynosi **1 828 917,63 zł** (poz. 7.1). Tym samym spełniona zostaje relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

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".*

Wynik budżetu - finansowanie deficytu lub przeznaczanie nadwyżki:

W wyniku zmian w budżecie gminy wprowadzonych Uchwałą Nr XLIV.401.2022 z dnia 27.09.2022 r. **zaplanowany deficyt zmniejszony został o kwotę 2 114 658,29 zł** tj. do kwoty **2 026 985,03 zł** i sfinansowany zostanie z następujących źródeł:

- przychodami 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 w łącznej kwocie – 2 026 985,03 zł (kol. 4.2.1)
  z tego:
  - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na rachunek budżetu gminy w 2020 roku z przeznaczeniem na budowę stadionu oraz na budowę dróg Dzielnicy Lecznictwa Uzdrowiskowego – 1 946 816,00 zł;
  - środki na realizację programu „Laboratoria Przyszłości" – 28 536,65 zł;
  - środki na realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 6 404,24 zł;
  - środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na realizację projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" – 45 228,14 zł.

Prognozowane na lata 2024 - 2037 dochody, przewyższają planowane wydatki, stanowiąc nadwyżkę budżetu, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (kol. 3.1).

Kwota długu, sposób jego sfinansowania:

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem obliczeń:

dług z roku poprzedniego + zaciągany dług /w danym roku/ – spłata długu /w danym roku/

Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych na koniec roku 2021 wyniosła 8 107 798,46 zł, minus spłaty długu przypadające w roku 2022 w kwocie 1 053 184,00 zł daje na koniec 2022 roku kwotę długu w wysokości – 7 054 614,46 (kol. 6).

Przyjmuje się, że spłata długu finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych kredytów i pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich.

Przedsięwzięcia:

W załączniku Nr 3 stanowiącym „Wykaz przedsięwzięć" dodano dwa zadania, które otrzymały dofinansowanie w ramach Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład:

1) „Kompleksową modernizacja dróg na terenie gminy Horyniec-Zdrój";
2) „Kompleksowa modernizacja oświetlenia na terenie gminy Horyniec-Zdrój".

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

Nazwa zadania:	*Źródła finasowania:*	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	-	**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 techniczna 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	95 000,00	0,00	**120 000,00**
	RAZEM	**25 000,00**	**2 055 000,00**	**0,00**	***2 080 000,00***
Kompleksowa modernizacja dróg na terenie gminy Horyniec-Zdrój	Dofinansowanie - Polski Ład	0,00	**4 940 000,00**	**0,00**	**4 940 000,00**
	Wkład Gminy	30 000,00	250 000,00	0,00	**280 000,00**
	RAZEM	**30 000,00**	**5 190 000,00**	**0,00**	***5 220 000,00***
Kompleksowa modernizacja oświetlenia na terenie gminy Horyniec-Zdrój	Dofinansowanie - Polski Ład	0,00	**1 800 000,00**	**0,00**	**1 800 000,00**
	Wkład Gminy	1 500,00	190 000,00	0,00	**191 500,00**
	RAZEM	**1 500,00**	**1 990 000,00**	**0,00**	***1 991 500,00***
ŁĄCZNIE:		2 419 500,00	19 291 630,00	4 423 350,00	26 134 480,00

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 XLIV.402.2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Horyniec-Zdrój

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: 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 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
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	29 456 637,53	26 301 863,27	4 009 851,00	19 979,00	8 296 180,00	8 569 276,78	5 406 576,49	1 560 251,00	3 154 774,26	907 978,92	2 246 532,34
2023	38 680 566,00	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	15 113 350,00	550 000,00	14 563 350,00
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

2029	26 786 206,00	26 336 206,00	2 415 809,00	26 130,00	10 688 769,00	7 043 470,00	6 162 028,00	2 040 585,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2030	27 365 603,00	26 915 603,00	2 468 957,00	26 705,00	10 923 922,00	7 198 426,00	6 297 593,00	2 085 478,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2031	27 957 746,00	27 507 746,00	2 523 247,00	27 292,00	11 164 248,00	7 356 791,00	6 436 141,00	2 131 358,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2032	28 562 917,00	28 112 917,00	2 578 786,00	27 892,00	11 409 861,00	7 518 641,00	6 577 736,00	2 178 248,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2033	29 181 401,00	28 731 401,00	2 635 519,00	28 506,00	11 660 878,00	7 684 051,00	6 722 446,00	2 226 170,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2034	29 813 492,00	29 363 492,00	2 693 501,00	29 133,00	11 917 418,00	7 853 100,00	6 870 340,00	2 275 145,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2035	30 459 488,00	30 009 488,00	2 752 758,00	29 774,00	12 179 601,00	8 025 868,00	7 021 487,00	2 325 199,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2036	31 119 697,00	30 669 697,00	2 813 318,00	30 429,00	12 447 552,00	8 202 437,00	7 175 960,00	2 376 353,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2037	31 794 430,00	31 344 430,00	2 875 211,00	31 009,00	12 721 398,00	8 382 891,00	7 333 831,00	2 428 633,00	450 000,00	450 000,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 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	578 885,57
Wykonanie 2020	23 174 537,72	20 859 050,53	8 252 209,25	0,00	0,00	233 016,68	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	31 483 622,56	24 472 945,64	9 075 270,45	66 052,00	0,00	435 000,00	0,00	20 273,00	4 720,00	7 010 676,92	6 810 676,92	334 313,00
2023	41 722 830,00	21 926 200,00	9 325 769,00	65 228,30	0,00	720 000,00	0,00	15 178,00	4 202,00	19 796 630,00	19 596 630,00	0,00
2024	26 811 592,00	21 247 323,00	9 792 058,00	64 426,61	0,00	702 600,00	0,00	11 056,00	3 706,00	5 564 269,00	5 364 269,00	0,00
2025	22 500 608,00	22 048 228,00	10 281 661,00	63 580,87	0,00	680 200,00	0,00	8 932,00	3 224,00	452 380,00	252 380,00	0,00
2026	23 677 370,00	23 134 764,00	10 795 744,00	62 757,18	0,00	647 443,00	0,00	6 808,00	2 723,00	542 606,00	342 606,00	0,00
2027	24 786 232,00	23 949 616,00	11 335 531,00	61 933,47	0,00	505 200,00	0,00	4 684,00	0,00	836 616,00	636 616,00	0,00
2028	25 340 952,00	24 535 856,00	11 788 952,00	61 122,71	0,00	493 226,00	0,00	2 560,00	0,00	805 096,00	605 096,00	0,00
2029	25 907 876,00	25 136 753,00	12 260 510,00	60 286,05	0,00	470 876,00	0,00	436,00	0,00	771 123,00	571 123,00	0,00
2030	26 487 273,00	25 752 671,00	12 750 931,00	59 462,31	0,00	458 717,00	0,00	0,00	0,00	734 602,00	734 602,00	0,00
2031	27 079 416,00	26 383 988,00	13 260 968,00	58 638,63	0,00	407 533,00	0,00	0,00	0,00	695 428,00	695 428,00	0,00
2032	27 899 666,54	27 031 088,00	13 791 406,00	57 818,85	0,00	374 277,00	0,00	0,00	0,00	868 578,54	868 578,54	0,00
2033	28 654 451,00	27 694 365,00	14 343 063,00	46 153,62	0,00	355 546,00	0,00	0,00	0,00	960 086,00	960 086,00	0,00

2034	29 286 542,00	28 374 224,00	14 916 785,00	13 333,33	0,00	308 686,00	0,00	0,00	0,00	912 318,00	912 318,00	0,00
2035	29 932 538,00	29 071 080,00	15 513 457,00	0,00	0,00	181 826,00	0,00	0,00	0,00	861 458,00	861 458,00	0,00
2036	30 842 747,00	29 785 357,00	16 133 995,00	0,00	0,00	155 177,00	0,00	0,00	0,00	1 057 390,00	1 057 390,00	0,00
2037	31 517 458,00	30 517 491,00	16 779 355,00	0,00	0,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	999 967,00	999 967,00	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: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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 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	0,00
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	0,00
Wykonanie 2021	453 517,04	0,00	1 591 756,58	550 000,00	0,00	108 751,86	0,00	933 004,72	0,00
2022	-2 026 985,03	0,00	3 080 169,03	0,00	0,00	3 080 169,03	2 026 985,03	0,00	0,00
2023	-3 042 264,00	0,00	3 877 322,00	3 877 322,00	3 042 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 033 882,00	959 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	994 994,00	920 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	878 330,00	804 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	878 330,00	804 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	878 330,00	804 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	878 330,00	804 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	878 330,00	804 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	878 330,00	804 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	663 250,46	589 007,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	526 950,00	452 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	526 950,00	452 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	526 950,00	452 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	276 950,00	202 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	276 972,00	202 707,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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 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	826 720,03	826 720,03	304 732,00	0,00	304 732,00
Wykonanie 2020	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	965 684,00	965 684,00	347 920,00	0,00	347 920,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	955 743,54	955 743,54	347 920,00	0,00	347 920,00
2022	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	835 058,00	835 058,00	374 160,00	0,00	339 160,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 882,00	1 033 882,00	215 000,00	0,00	180 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	994 994,00	994 994,00	215 000,00	0,00	180 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	878 330,00	878 330,00	185 892,35	0,00	180 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	878 330,00	878 330,00	180 000,00	0,00	180 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	878 330,00	878 330,00	180 000,00	0,00	180 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	878 330,00	878 330,00	60 800,00	0,00	60 800,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	878 330,00	878 330,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	878 330,00	878 330,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	663 250,46	663 250,46	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	526 950,00	526 950,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	526 950,00	526 950,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	526 950,00	526 950,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	276 950,00	276 950,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	276 972,00	276 972,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi 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 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	7 054 614,46	0,00	1 828 917,63	4 909 086,66
2023	x	x	x	x	35 000,00	0,00	10 096 878,46	0,00	1 641 016,00	1 641 016,00
2024	x	x	x	x	35 000,00	0,00	9 062 996,46	0,00	1 084 801,00	1 084 801,00
2025	x	x	x	x	35 000,00	0,00	8 068 002,46	0,00	997 374,00	997 374,00
2026	x	x	x	x	5 892,35	0,00	7 189 672,46	0,00	970 936,00	970 936,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 311 342,46	0,00	1 264 946,00	1 264 946,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 433 012,46	0,00	1 233 426,00	1 233 426,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 554 682,46	0,00	1 199 453,00	1 199 453,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 676 352,46	0,00	1 162 932,00	1 162 932,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 798 022,46	0,00	1 123 758,00	1 123 758,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 134 772,00	0,00	1 081 829,00	1 081 829,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 607 822,00	0,00	1 037 036,00	1 037 036,00

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 080 872,00	0,00	989 268,00	989 268,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	553 922,00	0,00	938 408,00	938 408,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	276 972,00	0,00	884 340,00	884 340,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	826 939,00	826 939,00

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 2015	0,00%	x	13,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	11,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,38%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,91%	9,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	11,69%	17,33%	x	x	x	x
2022	4,89%	13,02%	18,14%	14,73%	15,90%	TAK	TAK
2023	7,04%	13,54%	16,70%	15,42%	16,60%	TAK	TAK
2024	9,56%	10,87%	13,61%	16,15%	17,33%	TAK	TAK
2025	8,95%	9,94%	x	16,17%	17,34%	TAK	TAK
2026	7,89%	9,16%	x	11,33%	12,30%	TAK	TAK
2027	6,83%	9,58%	x	10,90%	11,87%	TAK	TAK
2028	6,62%	9,15%	x	10,15%	11,11%	TAK	TAK
2029	6,99%	8,66%	x	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2030	6,93%	8,22%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2031	6,52%	7,60%	x	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2032	5,32%	7,07%	x	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2033	4,41%	6,62%	x	8,49%	8,49%	TAK	TAK

2034	3,95%	6,03%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2035	3,22%	5,10%	x	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2036	1,92%	4,63%	x	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2037	1,80%	4,19%	x	6,47%	6,47%	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								
		w tym:			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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	finansowane środkami określonymi 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 2015	0,00	62 850,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 040,47	0,00
Wykonanie 2016	0,00	85 550,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 936,53	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 137,54	0,00
Wykonanie 2018	0,00	322 512,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 318,20	0,00
Wykonanie 2019	166 154,60	166 154,60	155 923,51	6 471 701,73	6 471 701,73	6 452 411,71	296 988,35	296 988,35	287 378,82
Wykonanie 2020	216 148,41	216 148,41	204 205,24	1 277 663,12	1 277 663,12	1 277 663,12	204 869,94	204 869,94	204 869,94
Plan 3 kw. 2021	59 353,21	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
Wykonanie 2021	118 706,42	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
2022	434 457,00	434 457,00	434 457,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	2 419 500,00	0,00	2 419 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	19 291 630,00	0,00	19 291 630,00	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

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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:					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 ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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 2015	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	826 720,03	278,02	278,02	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	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	x	1 619,00	0,00
Wykonanie 2021	955 743,54	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 850,00	0,00
2022	1 053 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 720,00	0,00
2023	835 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	39 202,00	0,00
2024	756 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	38 706,00	0,00
2025	718 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	38 224,00	0,00
2026	601 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	8 615,35	0,00
2027	601 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	601 380,00	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	x	0,00	0,00
2030	601 380,00	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	x	0,00	0,00
2032	386 300,46	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	x	0,00	0,00

2034	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	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 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 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Horyniec-Zdrój

mgr Grzegorz Woźny

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Horyniec-Zdrój Nr XLIV.402.2022 z dnia 27 września 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Horyniec-Zdrój

kwoty w zł

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)				26 134 480,00	2 419 500,00	19 291 630,00	4 423 350,00	0,00	26 134 480,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 134 480,00	2 419 500,00	19 291 630,00	4 423 350,00	0,00	26 134 480,00
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				26 134 480,00	2 419 500,00	19 291 630,00	4 423 350,00	0,00	26 134 480,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 134 480,00	2 419 500,00	19 291 630,00	4 423 350,00	0,00	26 134 480,00
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	2 080 000,00	25 000,00	2 055 000,00	0,00	0,00	2 080 000,00
1.3.2.4	Kompleksowa modernizacja dróg na terenie gminy Horyniec-Zdrój - Poprawa jakości dróg na terenie gminy Horyniec-Zdrój	URZĄD GMINY	2022	2023	5 220 000,00	30 000,00	5 190 000,00	0,00	0,00	5 220 000,00
1.3.2.5	Kompleksowa modernizacja oświetlenia na terenie gminy Horyniec-Zdrój - Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne	URZĄD GMINY	2022	2023	1 991 500,00	1 500,00	1 990 000,00	0,00	0,00	1 991 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Horyniec-Zdrój

mgr Grzegorz Woźny