

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 2023-2038, 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 2024 r. do kwoty 7 932 500,00 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 1 800 000,00 zł.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr XLIV.402.2022 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 27 września 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Horyniec-Zdrój oraz Uchwała Nr XLVI.413.2022 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Horyniec-Zdrój.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WOJT GMINY

mgr inż. Robert Serkis

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 – 2038 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 z aktualizacją z października 2022r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Horyniec-Zdrój została opracowana na lata 2023-2038, 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 jest:

- projekt uchwały budżetowej na 2023 rok;
- dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Horyniec-Zdrój
- dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Horyniec-Zdrój za lata 2016 – 2021,
- wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2022 r.)

Dochody:

W latach 2024-2026 założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 4,8% za bazę przyjmując plan na 2023r. Do planowanych dochodów z tyt. subwencji ogólnej (poz.1.1.3) w roku 2024 doliczono część rozwojową w kwocie 600 000 zł. W latach 2027-2029 zastosowano wskaźnik wzrostu na poziomie 4,1%, a od roku 2030 do końca prognozy wskaźnik 2,5%.

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 inwestycje (kol. 1.2.2) wykazano:

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” – 724 334,00 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;
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na „Kompleksową modernizację dróg na terenie gminy Horyniec-Zdrój” – 4 940 000,00 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na „Kompleksową modernizację oświetlenia w gminie 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;
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na „Budowę Centrum usług Społecznych i kulturalnych w Horyńcu-Zdroju” – 4 900 000,00 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na „Modernizację Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju” – 2 550 000,00 zł;

Wydatki:

Wzrost wydatków bieżących (kol. 2.1.) na lata 2024-2026 zaplanowano w wysokości 4,2%. W latach 2027-2029 przyjęto wskaźnik wzrostu na poziomie 3,8%, a od 2030 do końca prognozy 2,6%.

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 2023 r. uwzględniono wzrost minimalnego wynagrodzenia za prace wynikający z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. (Dz.U. z 2022, poz. 1952).
Na lata 2024-2026 przyjęto wzrost wynagrodzeń na poziomie 5% w stosunku do planu na 2023 r. W kolejnych latach przyjęto wskaźnik wzrostu na poziomie 4%.

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 rok 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”, kwota - 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 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

Zgodnie z informacjami kwartalnymi jakie gmina otrzymuje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Spółka „Usługi Komunalne” w Horyńcu-Zdroju regularnie spłaca raty kapitałowe oraz odsetki.

Przychody:

Zgodnie z projektem Uchwały budżetowej na 2023 plan przychodów (kol. 4) wynosi **5 261 118,00 zł**, z czego:

4 535 400,00 zł - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym;
725 718,00 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Rozchody:

W 2023 roku zaplanowano rozchody (kol. 5) w łącznej kwocie **835 058,00 zł**, które stanowią:

- spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 605 058,00 zł;
- wykupu papierów wartościowych /wykup obligacji/ - 230 000,00 zł.

Wielkość rozchodów w latach 2024-2038 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat długu zaciągniętego w latach poprzednich i planowanego do zaciągnięcia.

Rok	Zobowiązanie historyczne	Zobowiązanie planowane	Zobowiązania razem
2024	756 932,00	302 360,00	1 059 292,00
2025	718 044,00	302 360,00	1 020 404,00
2026	601 380,00	302 360,00	903 740,00
2027	601 380,00	302 360,00	903 740,00
2028	601 380,00	302 360,00	903 740,00
2029	601 380,00	302 360,00	903 740,00
2030	601 380,00	302 360,00	903 740,00
2031	601 380,00	302 360,00	903 740,00
2032	386 300,46	302 360,00	688 660,46
2033	250 000,00	302 360,00	552 360,00
2034	250 000,00	302 360,00	552 360,00
2035	250 000,00	302 360,00	552 360,00
2036	0,00	302 360,00	302 360,00
2037	0,00	302 360,00	302 360,00
2037	0,00	302 360,00	302 360,00
RAZEM:	6 219 556,46	4 535 400,00	10 754 956,46

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

- 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 uzdrowskiej na terenie uzdrowska Horyniec-Zdrój	Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowskiego i turystyczno- rekreacyjnej w gminach uzdrowskich województwa Podkarpackiego	Suma rat podlegająca wyłączeniu
				356 132,00
2018	25 000,00	-	-	304 732,00
2019	50 000,00	-	-	284 855,00
2020	50 000,00	100 000,00	-	347 920,00
2021	247 920,00	100 000,00	-	377 920,00
2022	247 920,00	100 000,00	30 000,00	339 160,00
2023	159 160,00	150 000,00	30 000,00	180 000,00
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	-	30 800,00	30 000,00	60 800,00
2029	-	-	30 000,00	30 000,00
2030	-	-	30 000,00	30 000,00
2031	-	-	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 uzdrowską 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)
			1 850,00
2021	0,00	1 850,00	39 720,00
2022	35 000,00	4 720,00	39 202,00
2023	35 000,00	4 202,00	38 706,00
2024	35 000,00	3 706,00	38 224,00
2025	35 000,00	3 224,00	8 615,35
2026	5 892,35	2 723,00	153 617,35
Razem:	145 892,35	20 425,00	

3. Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz.1692) ustalając na lata 2023-2025 relacje ograniczającą wysokość spłaty długu, do lewej strony wzoru nie wlicza się potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez JST poręczeń i gwarancji (poz. 2.1.2.1).

Spełnienie relacji z art. 242 ustawy o finansach publicznych

Projekt Budżetu Gminy na 2023 zakłada „nadwyżkę operacyjną” tzn., że różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a planowanymi wydatkami bieżącymi jest wartością dodatnią i wynosi **215 910,00 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 projekcie Budżetu Gminy na 2023 zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie **(-) 4 426 060,00 zł**, a jego pokrycie planuje się z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

Prognozowane na lata 2024 - 2038 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:

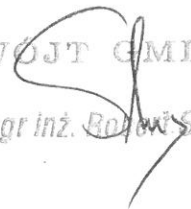
dług z roku poprzedniego + zaciągany dług /w danym roku/ – spłata długu /w danym roku/

Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych na koniec roku 2022 wyniesie 7 054 614,46 zł, minus spłaty długu przypadające w roku 2023 w kwocie 835 058,00 zł daje na koniec 2023 roku kwotę długu w wysokości – **10 754 956,46** (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.

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1964) relacja ograniczająca wysokość spłaty długu może być niezachowana w latach 2023-2025 w przypadku, gdy łączna kwota długu JST na koniec danego roku nie przekroczy 100% dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym, pomniejszonych o kwoty wykonanych dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 56,56%.

WÓJT GMINY

mgr inż. Robert Serkis

Wykaz przedsięwzięć do WP

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Horyniec-Zdrój Nrz dnia
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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 047 480,00	18 653 464,00	12 355 850,00	0,00	0,00	7 932 500,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 047 480,00	18 653 464,00	12 355 850,00	0,00	0,00	7 932 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 047 480,00	18 653 464,00	12 355 850,00	0,00	0,00	7 932 500,00
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	35 047 480,00	18 653 464,00	12 355 850,00	0,00	0,00	7 932 500,00
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	11 418 780,00	6 935 430,00	4 423 350,00	0,00	0,00	0,00
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	5 424 200,00	1 645 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Kompleksowa modernizacja dróg na terenie gminy Horyniec-Zdrój - Poprawa jakości dróg na terenie gminy Horyniec-Zdrój	URZĄD GMINY	2022	2023	2 080 000,00	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kompleksowa modernizacja oświetlenia w gminie Horyniec-Zdrój - Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne	URZĄD GMINY	2022	2023	5 942 500,00	5 912 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa Centrum Usług Społecznych i Kulturalnych w Horyńcu-Zdroju - Budowa Centrum Usług Społecznych i Kulturalnych w Horyńcu-Zdroju	URZĄD GMINY	2022	2024	2 021 500,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Kompleksowa modernizacja Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej	URZĄD GMINY	2022	2024	5 123 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
					3 037 500,00	105 000,00	2 932 500,00	0,00	0,00	2 932 500,00

WOJT GMINY
mgr inż. Robert Berkis

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Horyniec-Zdrój Nrf. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Horyniec-Zdrój

z tego:																		
z tego:																		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2						
								Dochody ogółem x	Dochody bieżące x				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości
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							
Wykonanie 2021	27 526 591,24	24 190 617,00	2 277 660,00	15 858,57	8 394 781,00	8 540 328,74	4 641 844,69	1 621 459,69	3 335 974,24	863 896,08	2 471 462,30							
Plan 3 kw. 2022	29 469 940,53	26 315 166,27	4 009 851,00	19 979,00	8 296 180,00	8 381 807,78	5 607 348,49	1 560 251,00	3 154 774,26	907 978,92	2 246 532,34							
Wykonanie 2022	30 195 655,26	27 040 881,00	4 735 569,57	19 979,00	8 296 180,00	8 381 807,78	5 607 344,65	1 560 251,00	3 154 774,26	907 978,92	2 246 532,34							
2023	36 442 067,00	21 854 120,00	1 723 867,00	31 137,00	9 090 576,00	4 363 513,00	6 645 027,00	1 847 958,00	14 587 947,00	800 000,00	13 787 684,00							
2024	36 066 468,00	23 503 118,00	1 806 613,00	32 632,00	10 126 924,00	4 572 962,00	6 963 987,00	1 936 660,00	12 563 350,00	750 000,00	11 813 350,00							
2025	25 281 267,00	24 631 267,00	1 893 330,00	34 198,00	10 613 016,00	4 792 464,00	7 298 259,00	2 029 620,00	650 000,00	650 000,00	0,00							
2026	26 463 568,00	25 813 568,00	1 984 210,00	35 839,00	11 122 441,00	5 022 502,00	7 648 576,00	2 127 041,00	650 000,00	650 000,00	0,00							
2027	27 521 925,00	26 871 925,00	2 065 562,00	37 309,00	11 578 461,00	5 228 425,00	7 962 168,00	2 214 250,00	650 000,00	650 000,00	0,00							
2028	28 623 673,00	27 973 673,00	2 150 251,00	38 838,00	12 053 178,00	5 442 790,00	8 288 616,00	2 305 034,00	650 000,00	650 000,00	0,00							
2029	29 770 594,00	29 120 594,00	2 238 411,00	40 431,00	12 547 358,00	5 665 944,00	8 628 450,00	2 399 541,00	650 000,00	650 000,00	0,00							

2030	30 498 609,00	29 848 609,00	2 294 371,00	41 442,00	12 861 042,00	5 807 593,00	8 844 161,00	2 459 529,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2031	31 244 824,00	30 594 824,00	2 351 730,00	42 478,00	13 182 568,00	5 952 783,00	9 065 265,00	2 521 018,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2032	32 009 695,00	31 359 695,00	2 410 524,00	43 540,00	13 512 132,00	6 101 602,00	9 291 897,00	2 584 043,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2033	32 793 687,00	32 143 687,00	2 470 787,00	44 628,00	13 849 936,00	6 254 142,00	9 524 194,00	2 648 644,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2034	33 597 279,00	32 947 279,00	2 532 556,00	45 744,00	14 196 184,00	6 410 496,00	9 762 299,00	2 714 860,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2035	34 420 961,00	33 770 961,00	2 595 870,00	46 887,00	14 551 088,00	6 570 758,00	10 006 357,00	2 782 732,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2036	35 265 235,00	34 615 235,00	2 660 767,00	48 060,00	14 914 866,00	6 735 027,00	10 256 515,00	2 852 300,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2037	36 130 616,00	35 480 616,00	2 727 286,00	49 261,00	15 287 737,00	6 903 403,00	10 512 928,00	2 923 607,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2038	37 017 632,00	36 367 632,00	2 795 468,00	50 493,00	15 669 931,00	7 075 988,00	10 775 752,00	2 996 698,00	650 000,00	650 000,00	0,00

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

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 860, 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.

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.

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

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
										odseki 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 odseki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	
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	2,13.2	2,13.3	2,2
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	0,00	0,00	3 033 856,64
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	0,00	0,00	5 123 241,40
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	0,00	0,00	3 995 907,83
Wykonanie 2020		23 174 537,72	20 859 050,53	8 252 209,25	0,00	0,00	233 016,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 338 755,57
Wykonanie 2021		27 073 074,20	22 504 649,57	8 851 345,21	0,00	0,00	151 716,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 487,19
Plan 3 kw. 2022		31 496 925,56	24 486 248,64	9 077 794,37	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568 424,63
Wykonanie 2022		31 195 000,00	24 195 000,00	9 050 000,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 010 676,92
2023		40 868 127,00	21 638 210,00	10 014 793,00	65 228,30	65 228,30	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2024		35 007 176,00	22 436 326,00	10 515 533,00	64 426,61	64 426,61	869 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 229 917,00
2025		24 260 863,00	23 493 989,00	11 041 309,00	63 580,87	63 580,87	689 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 570 850,00
2026		25 559 828,00	24 480 737,00	11 593 375,00	62 757,18	62 757,18	612 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 874,00
2027		26 618 185,00	25 411 005,00	12 173 043,00	61 933,47	61 933,47	502 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 091,00
2028		27 719 933,00	26 376 623,00	12 559 985,00	61 122,71	61 122,71	404 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 180,00
2029		28 866 854,00	27 378 935,00	13 166 364,00	60 286,05	60 286,05	334 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 310,00
2030		29 594 869,00	28 050 787,00	13 693 018,00	59 462,31	59 462,31	284 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 919,00
2031		30 341 084,00	28 821 148,00	14 103 809,00	58 638,63	58 638,63	249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 082,00
2032		31 321 034,54	29 570 497,00	14 526 923,00	57 818,85	57 818,85	216 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 936,00
2033		32 241 327,00	30 339 330,00	14 962 731,00	46 153,62	46 153,62	196 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 537,54
2034		33 044 919,00	31 128 153,00	15 411 613,00	13 333,33	13 333,33	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 997,00
													1 916 766,00
													1 716 766,00
													0,00

PLUS
→ 9665
2 Medobolę
Upr. dla
Związków Spół

2022 do 2023
+ 960 42
2024 45

2035	33 868 601,00	31 937 485,00	15 796 903,00	0,00	0,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	1 931 116,00	1 731 116,00	0,00
2036	34 962 875,00	32 767 860,00	16 191 826,00	0,00	0,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	2 195 015,00	1 995 015,00	0,00
2037	35 828 256,00	33 619 824,00	16 596 621,00	0,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	2 208 432,00	2 008 432,00	0,00
2038	36 715 272,00	34 483 939,00	17 011 537,00	0,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	2 221 333,00	2 021 330,00	0,00

z tego:														
Lp	Wyszczególnienie	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			
Wykonanie 2016		1 158 476,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.3.1
Wykonanie 2017		-2 346 197,84		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		-4 043 154,44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		5 126 593,14		1 473 867,21	5 200 120,88	4 330 000,00	3 173 033,56	0,00	0,00	0,00	0,00	870 120,88	870 120,88	0,00
Wykonanie 2021		453 517,04		0,00	680 246,41	350 000,00	0,00	0,00	39 030,65	0,00	0,00	291 215,76	291 215,76	0,00
Plan 3 kw. 2022		-2 026 985,03		0,00	1 591 756,58	550 000,00	0,00	0,00	108 751,86	0,00	0,00	933 004,72	933 004,72	0,00
Wykonanie 2022		-999 344,74		0,00	3 080 169,03	0,00	0,00	0,00	3 080 169,03	2 026 985,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		-4 426 060,00		0,00	4 089 530,08	0,00	0,00	0,00	3 080 169,03	999 344,74	1 009 361,05	0,00	0,00	0,00
2024		1 059 292,00		1 059 292,00	0,00	0,00	4 426 060,00	0,00	0,00	0,00	725 718,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 020 404,00		1 020 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		903 740,00		903 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		903 740,00		903 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		903 740,00		903 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		903 740,00		903 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		903 740,00		903 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		903 740,00		903 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		688 660,46		688 660,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		552 360,00		552 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		552 360,00		552 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	552 360,00	552 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	302 360,00	302 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	302 360,00	302 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	302 360,00	302 360,00	0,00	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 na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5	5.1	w tym:	
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	
Wykonanie 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	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	955 743,54	955 743,54	347 920,00	0,00	347 920,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 184,00	1 052 184,00	662 920,00	250 000,00	377 920,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 184,00	1 052 184,00	662 920,00	250 000,00	377 920,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	835 058,00	835 058,00	374 160,00	0,00	339 160,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 292,00	1 059 292,00	215 000,00	0,00	180 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 404,00	1 020 404,00	215 000,00	0,00	180 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	903 740,00	903 740,00	185 892,35	0,00	180 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	903 740,00	903 740,00	180 000,00	0,00	180 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	903 740,00	903 740,00	180 000,00	0,00	180 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	903 740,00	903 740,00	60 800,00	0,00	60 800,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	903 740,00	903 740,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	903 740,00	903 740,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	688 660,46	688 660,46	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	552 360,00	552 360,00	0,00	0,00	0,00	
					552 360,00	552 360,00	0,00	0,00	0,00	

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 360,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 360,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 360,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 360,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:																				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki(-) a wydatkami bieżącymi x										
		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 x	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
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 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											
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 107 798,46	0,00	1 685 967,43	2 727 724,01											
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	35 000,00	0,00	7 054 614,46	0,00	1 828 917,63	4 909 086,66											
Wykonanie 2022	x	x	x	x	35 000,00	0,00	7 054 614,46	0,00	2 845 881,00	6 935 411,08											
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	10 754 956,46	0,00	215 910,00	941 628,00											
2024	x	x	x	x	35 000,00	0,00	9 695 664,46	0,00	1 066 792,00	1 066 792,00											
2025	x	x	x	x	35 000,00	0,00	8 675 260,46	0,00	1 137 278,00	1 137 278,00											
2026	x	x	x	x	5 892,35	0,00	7 771 520,46	0,00	1 332 831,00	1 332 831,00											
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 867 780,46	0,00	1 460 920,00	1 460 920,00											
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 964 040,46	0,00	1 597 050,00	1 597 050,00											
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 060 300,46	0,00	1 741 659,00	1 741 659,00											
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 156 560,46	0,00	1 757 822,00	1 757 822,00											
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 252 820,46	0,00	1 773 676,00	1 773 676,00											
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 564 160,00	0,00	1 789 198,00	1 789 198,00											
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 011 800,00	0,00	1 804 357,00	1 804 357,00											
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 459 440,00	0,00	1 819 126,00	1 819 126,00											

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	907 080,00	0,00	1 833 476,00	1 833 476,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	604 720,00	0,00	1 847 375,00	1 847 375,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	302 360,00	0,00	1 860 792,00	1 860 792,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 693,00	1 873 693,00

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 s_{z} - 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	10,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	17,90%	x	x	x	x
2023	7,77%	6,48%	x	x	x	x
2024	8,98%	10,23%	16,13%	17,21%	TAK	TAK
2025	7,47%	9,21%	16,06%	17,13%	TAK	TAK
2026	6,65%	9,36%	16,16%	17,23%	TAK	TAK
2027	5,93%	9,07%	10,66%	11,76%	TAK	TAK
2028	5,27%	8,88%	10,26%	11,36%	TAK	TAK
2029	5,28%	8,85%	9,43%	10,53%	TAK	TAK
2030	5,07%	8,50%	9,06%	10,16%	TAK	TAK
2031	4,80%	8,21%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2032	3,81%	7,94%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2033	3,07%	7,73%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2034	2,59%	7,31%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
		x	8,45%	8,45%	TAK	TAK

2035	2,36%	7,07%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2036	1,37%	6,91%	x	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2037	1,26%	6,71%	x	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2038	1,16%	6,52%	x	7,41%	7,41%	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:	
	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	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	0,00	434 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	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	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	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 przeksztalceniem 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 przeksztalcanych 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 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
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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	18 653 464,00	0,00	18 653 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 355 850,00	0,00	12 355 850,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:					
							splata zobowiązań z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp		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 2016	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	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	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	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	1 765 082,97	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	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	1 053 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	1 053 184,00	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	x	39 720,00	0,00		
2024	756 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	39 720,00	0,00		
2025	718 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 202,00	0,00		
2026	601 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	38 706,00	0,00		
2027	601 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	38 224,00	0,00		
2028	601 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	8 615,35	0,00		
2029	601 380,00	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	x	0,00	0,00		
2031	601 380,00	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	x	0,00	0,00		
2033	250 000,00	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	x	0,00	0,00		

