

**Uchwała Nr LI.459.2023
Rady Gminy Horyniec-Zdrój
z dnia 30 marca 2023 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, zm. poz.583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561), art. 226 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 1634 zm. poz. 1079, poz.1692, poz.1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964)

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 6 948 350,00 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 1 800 000,00 zł.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr XLVIII.426.2022 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Horyniec-Zdrój oraz Uchwała Nr L.448.2022 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 23 lutego 2023 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

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:

- Uchwała budżetowa na 2023 rok;
- dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Horyniec-Zdrój za rok 2022 r.;
- 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 dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład;
- 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 – kwotę 19 084 272,00 zł:

- 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” – 1 020 922,00 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;
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na „Budowę Centrum Usług Społecznych i Kulturalnych w Horyńcu-Zdroju” – 2 450 000,00 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na „Modernizację Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju” – 2 550 000,00 zł.

w 2024 roku - kwotę 6 813 350,00 zł:

- 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” – 2 450 000,00 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 pracę 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 wpłaty na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego „Ziemia Lubaczowska” stanowiące wkład własny na realizację następujących zadań:

- „Budowa infrastruktury turystycznej na terenie Związku Powiatowo-Gminnego „Ziemia Lubaczowska”, kwota - 13 900 zł;
- „Infrastruktura elektroenergetyczna i oświetleniowa, Efektywność energetyczna”, kwota – 18 750,00 zł.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń:

W latach 2018-2019 gmina Horyniec-Zdrój udzieliła poręczenia spłaty trzech pożyczek, które Spółka „Usługi Komunalne” w Horyńcu-Zdroju, zaciągnęła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, na sfinansowanie wkładu własnego przy realizacji zadań:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podemsczyzna” – 348 804,24 zł;
- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Puchacze i Krzywe” – 268 978,84 zł.
- „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.

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2024 – 2034 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 związku z art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, w latach 2023-2025 kwoty na udzielone poręczenia i gwarancje, nie będą zaliczane do indywidualnego wskaźnika spłaty długu.

Lata spłat	Poręczenie pożyczki na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Podemsczyzna” /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 od zaciągniętych pożyczek.

Przychody:

W związku z zabezpieczeniem środków na wkład własny do inwestycji „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju” realizowanej ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, zwiększono przychody z tyt. kredytów i pożyczek o kwotę 675 000,00 zł.

Po zmianach plan przychodów (kol. 4) wynosi **7 964 008,00 zł**,
z czego:

- 5 441 958,00 zł - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym;
- 2 049 083,54 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy;
- 316 029,36 zł - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- 134 844,60 zł - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia programu „Cyfrowa Gmina”;
- 22 092,50 zł - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

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	238 250,00	995 182,00
2025	718 044,00	251 000,00	969 044,00
2026	601 380,00	351 000,00	952 380,00
2027	601 380,00	351 000,00	952 380,00
2028	601 380,00	351 000,00	952 380,00
2029	601 380,00	351 000,00	952 380,00
2030	601 380,00	351 000,00	952 380,00
2031	601 380,00	351 000,00	952 380,00
2032	386 300,46	451 000,00	837 300,46
2033	250 000,00	412 750,00	662 750,00
2034	250 000,00	400 000,00	650 000,00
2035	250 000,00	400 000,00	650 000,00
2036	0,00	400 000,00	400 000,00
2037	0,00	400 000,00	400 000,00
2038	0,00	382 958,00	382 958,00
RAZEM:	6 219 556,46	5 441 958,00	11 661 514,46

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

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

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

Nazwa zadania	Nr umowy o dofinansowanie	Data zawarcia umowy	Całkowite koszty zadania	Wydatki kwalifikowalne	Kwota dofinansowania	%	Kwota kredytu na wkład krajowy
Przebudowa sieci dróg gminnych w ramach PROW	5 szt. umów	28.06.2016	2 443 305,00	2 300 433,82	1 463 764,00	63,63 %	780 000,00
Rozbudowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowskiej 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 uzdrowskiego i turystyczno- rekreacyjnej w gminach uzdrowskich 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 uzdrowiska Horyniec-Zdrój	Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowskiego i turystyczno- rekreacyjnej w gminach uzdrowskich 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. 15zob 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)
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

Spełnienie relacji z art. 242 ustawy o finansach publicznych

Budżet Gminy na 2023 zakłada „nadwyżkę operacyjną” tzn., że różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a planowanymi wydatkami bieżącymi jest wartością dodatnią i wynosi **66 249,17 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:

Zmiany wprowadzone w budżecie gminy Uchwałą Nr LI.458.2023 z dnia 30 marca 2023 r. spowodowały, że planowany deficyt na poziomie (-) 6 453 950,00 zł, wzrósł o kwotę 675 000,00 zł, tj. do poziomu **(-) 7 128 950,00 zł**, a jego pokrycie planuje się z następujących źródeł:

- 4 606 900,00 zł - długoterminowe kredyty i pożyczki;
- 2 049 083,54 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy;
- 316 029,36 zł - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- 134 844,60 zł - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia programu „Cyfrowa Gmina”;
- 22 092,50 zł - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

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 wyniosła 7 054 614,46 zł, minus spłaty długu przypadające w roku 2023 w kwocie 835 058,00 zł plus planowane do zaciągnięcia w 2023 roku nowe kredyty i pożyczki kwocie 5 441 958,00 zł, co daje na koniec 2023 roku kwotę długu w wysokości – **11 661 514,46** (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.*

Przedsięwzięcia

W związku z rozstrzygniętym przetargiem na realizację zadania pn.: „Modernizacje Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju” przesunięto wydatki pierwotnie zaplanowane na 2024 rok, na rok bieżący.

„Zgodnie z warunkami przetargu realizacja robót budowlanych przewidziana jest w latach 2023-2024, a łączna suma nakładów wynosi 6 010 950,00 zł.

Finansowanie całości przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

Nazwa zadania:	Źródła finansowania:	2023	2024	OGÓŁEM:
Budowa Centrum Usług Społecznych i Kulturalnych w Horyńcu-Zdroju	Dofinansowanie - Polski Ład	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
	Wkład Gminy /Dokumentacja projektowa/	105 000,00	0,00	105 000,00
	Wkład Gminy /Roboty budowlane/	845 000,00	0,00	845 000,00
	Wkład Gminy /Nadzór/	70 000,00	0,00	70 000,00
	RAZEM	3 570 000,00	0,00	3 570 000,00

Dokonano również aktualizacji limitu wydatków na 2023 rok dla pozostałych przedsięwzięć. Zakres przedsięwzięć nie uległ zmianie.

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 LI.459.2023 r. z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Horyniec-Zdrój

z tego:														
z tego:														
Wyszczególnienie	1	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
										z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości
Lp												w tym:		
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	27 525 591,24	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	33 274 429,71	28 917 402,16	4 735 569,57	19 979,00	8 296 180,00	10 239 568,82	5 623 079,77	1 680 429,05	4 357 027,55	931 834,56	3 424 958,21			
2023	42 257 793,85	22 372 258,85	1 723 867,00	31 137,00	9 147 770,00	4 637 144,85	6 832 340,00	1 847 956,00	19 885 535,00	801 000,00	19 084 272,00			
2024	30 613 021,00	23 799 671,00	1 806 613,00	32 632,00	10 126 924,00	4 572 962,00	7 260 540,00	1 936 660,00	6 813 350,00	750 000,00	6 813 350,00			
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	2 459 525,00	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	33 537 279,00	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

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.

z tego:																		
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
						w tym:		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x												
Lp																		
Wykonanie 2016	20 576 860,19	17 543 003,55	7 380 203,69	0,00	0,00	203 774,90	0,00	0,00	0,00	213,3	213,2	213,1	w tym:			2,2	2,2,1	2,2,1,1
Wykonanie 2017	23 161 276,46	18 038 035,06	7 041 187,47	0,00	0,00	254 037,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:			3 033 856,64	5 123 241,40	216 686,56
Wykonanie 2018	22 824 685,49	18 828 777,66	7 606 297,22	0,00	0,00	201 701,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:			3 995 907,83	5 123 241,40	248 176,97
Wykonanie 2019	33 940 856,09	20 602 100,52	8 280 634,24	0,00	0,00	255 122,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:			13 338 755,57	3 995 907,83	825 290,55
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	23 235,00	0,00	0,00	w tym:			2 315 487,19	13 338 755,57	583 885,57
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	26 059,00	1 850,00	0,00	w tym:			4 568 424,63	2 115 487,19	105 715,18
Plan 3 kw. 2022	31 495 925,56	24 486 248,64	9 077 794,37	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	20 273,00	4 720,00	0,00	w tym:			7 010 676,92	4 368 424,63	456 883,47
Wykonanie 2022	33 601 040,04	25 468 452,24	9 087 287,70	0,00	0,00	502 114,12	0,00	0,00	0,00	20 273,00	4 720,00	0,00	w tym:			8 132 587,80	6 810 676,92	284 313,00
2023	49 386 743,85	22 247 126,28	10 280 606,35	0,00	0,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	15 178,00	4 202,00	0,00	w tym:			7 932 587,80	8 132 587,80	279 951,18
2024	29 617 839,00	22 435 739,00	10 515 533,00	64 426,41	0,00	869 600,00	0,00	0,00	0,00	11 056,00	3 706,00	0,00	w tym:			26 939 617,57	7 182 100,00	737 250,00
2025	24 312 223,00	23 493 989,00	11 041 309,00	63 580,87	0,00	729 200,00	0,00	0,00	0,00	8 932,00	3 224,00	0,00	w tym:			6 982 100,00	7 182 100,00	33 750,00
2026	25 511 188,00	24 480 737,00	11 593 375,00	62 757,18	0,00	683 400,00	0,00	0,00	0,00	6 808,00	2 723,00	0,00	w tym:			818 234,00	1 030 451,00	0,00
2027	26 569 545,00	25 411 005,00	12 173 043,00	61 933,47	0,00	575 300,00	0,00	0,00	0,00	4 684,00	0,00	0,00	w tym:			830 451,00	1 158 540,00	0,00
2028	27 671 293,00	26 376 623,00	12 659 985,00	61 122,71	0,00	490 700,00	0,00	0,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	w tym:			958 540,00	1 294 670,00	0,00
2029	28 818 214,00	27 378 935,00	13 166 364,00	60 286,05	0,00	384 600,00	0,00	0,00	0,00	436,00	0,00	0,00	w tym:			1 094 670,00	1 239 279,00	0,00
2030	29 546 229,00	28 090 787,00	13 693 018,00	59 462,31	0,00	315 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:			1 439 279,00	1 455 442,00	0,00
2031	30 292 444,00	28 821 148,00	14 103 809,00	58 638,63	0,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:			1 455 442,00	1 471 296,00	0,00
2032	31 172 394,54	29 570 497,00	14 526 923,00	57 818,85	0,00	246 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:			1 471 296,00	1 601 897,54	0,00
2033	32 130 937,00	30 339 330,00	14 962 731,00	46 153,62	0,00	203 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:			1 601 897,54	1 791 607,00	0,00
2034	32 947 279,00	31 128 153,00	15 411 613,00	13 333,33	0,00	164 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:			1 791 607,00	1 819 126,00	0,00

2035	33 770 961,00	31 937 485,00	15 796 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 476,00	1 833 476,00	0,00
2036	34 885 235,00	32 767 860,00	16 191 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 375,00	2 097 375,00	0,00
2037	35 730 616,00	33 619 824,00	16 596 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 792,00	2 110 792,00	0,00
2038	36 634 674,00	34 493 939,00	17 011 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 735,00	2 140 735,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Wykaz budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:		w tym:			
													Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
			3.1															
Wykonanie 2016		1 158 476,18	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	4 211	4 3						
Wykonanie 2017		-2 346 197,84	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						
Wykonanie 2019		-4 043 154,44	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						
Wykonanie 2021		453 517,04	0,00				680 246,41	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2022		-2 026 985,03	0,00				1 591 756,58	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2022		-326 610,33	0,00				3 080 169,03	0,00	0,00	3 080 169,03	2 026 985,03	0,00						
2023		-7 128 950,00	0,00				4 089 530,08	0,00	0,00	3 080 169,03	326 610,33	1 009 361,05						
2024		995 182,00	995 182,00				7 964 008,00	5 441 958,00	4 606 900,00	472 966,46	472 966,46	2 049 083,54						
2025		969 044,00	969 044,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026		952 380,00	952 380,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027		952 380,00	952 380,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028		952 380,00	952 380,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029		952 380,00	952 380,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030		952 380,00	952 380,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031		952 380,00	952 380,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2032		837 300,46	837 300,46				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2033		662 750,00	662 750,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2034		650 000,00	650 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

2035	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	382 958,00	382 958,00	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.

	z tego:										z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	w tym:		z tego:	
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
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	304 732,00	0,00	304 732,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 855,00	800 000,00	284 855,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 920,00	0,00	347 920,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 920,00	250 000,00	377 920,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 920,00	250 000,00	377 920,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 160,00	0,00	339 160,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	180 000,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	180 000,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 882,35	0,00	180 000,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 800,00	0,00	60 800,00		
										30 000,00	0,00	30 000,00		
										30 000,00	0,00	30 000,00		
										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		
										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	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	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		
										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	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	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		
										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	0,00	0,00		
										0,00	0,00	0,00		

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	382 958,00	382 958,00	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:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3									
												5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	
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														
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	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	0,00	924 958,27	924 958,27			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	0,00	9 928 624,97	1 321 123,69	2 191 244,57			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 513 812,00	270,00	2 232 318,32			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 107 798,46	0,00	2 727 724,01			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	7 054 614,46	0,00	4 909 086,66			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	7 054 614,46	0,00	7 538 480,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	11 661 514,46	0,00	2 647 182,57			
2024	x	x	x	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	10 666 332,46	0,00	1 363 932,00			
2025	x	x	x	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	9 697 288,46	0,00	1 137 278,00			
2026	x	x	x	x	5 892,35	5 892,35	0,00	0,00	8 744 908,46	0,00	1 332 831,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 792 528,46	0,00	1 460 920,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840 148,46	0,00	1 597 050,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 887 768,46	0,00	1 741 659,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 935 388,46	0,00	1 757 822,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 008,46	0,00	1 773 676,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 708,00	0,00	1 789 198,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 958,00	0,00	1 804 357,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 958,00	0,00	1 819 126,00			

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 182 958,00	0,00	1 833 476,00	1 833 476,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	782 958,00	0,00	1 847 375,00	1 847 375,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	382 958,00	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 uślawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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)	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 kwartałów 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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
Wyszczególnienie	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%	12,88%	17,94%	x	x	x			
Wykonanie 2022	0,00%	20,75%	25,74%	x	x	x			
2023	7,66%	6,47%	10,99%	16,52%	17,63%	TAK			
2024	8,50%	11,62%	15,52%	16,43%	17,55%	TAK			
2025	7,42%	9,41%	x	16,72%	17,83%	TAK			
2026	7,23%	9,70%	x	11,27%	12,39%	TAK			
2027	6,49%	9,41%	x	10,92%	12,04%	TAK			
2028	5,87%	9,27%	x	10,13%	11,26%	TAK			
2029	5,70%	9,07%	x	9,82%	10,95%	TAK			
2030	5,40%	8,63%	x	9,28%	9,28%	TAK			
2031	5,17%	8,38%	x	9,59%	9,59%	TAK			
2032	4,52%	8,06%	x	9,12%	9,12%	TAK			
2033	3,52%	7,75%	x	8,93%	8,93%	TAK			
2034	3,12%	7,47%	x	8,65%	8,65%	TAK			

2035	2,80%	7,15%	x	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2036	1,79%	6,98%	x	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2037	1,65%	6,76%	x	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2038	1,50%	6,59%	x	7,51%	7,51%	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



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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 ustawy	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 ustawy	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 i 3 ustawy x ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
								9.1	9.1.1	9.2
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	w tym:	
Wykonanie 2016	85 550,08	85 550,08	1 510 147,49	1 510 147,49	1 460 314,52	21 936,53	21 936,53	21 936,53	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 ustawy	
Wykonanie 2017	0,00	0,00		678 903,92	677 643,76	84 137,54	84 137,54	84 134,54		
Wykonanie 2018	322 512,01	313 513,49	2 407 569,15	2 407 569,15	2 070 128,66	186 318,30	186 318,20	178 426,60		
Wykonanie 2019	166 154,60	155 923,51	6 305 547,13	6 305 547,13	6 296 488,20	296 988,35	296 988,35	287 378,82		
Wykonanie 2020	216 148,41	204 205,24	1 277 663,12	1 277 663,12	1 277 663,12	204 869,94	204 869,94	191 488,75		
Wykonanie 2021	118 706,42	118 706,42	1 466 085,07	1 466 085,07	1 466 085,07	73 478,28	73 478,28	73 478,28		
Plan 3 kw. 2022	434 457,00	434 457,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	328 905,48	328 905,48	479 680,00		
Wykonanie 2022	404 780,00	404 780,00	250 167,24	250 167,24	0,00	365 188,33	328 905,48	328 905,48		
2023	259 861,73	247 046,85	0,00	0,00	0,00	365 188,33	365 188,33	352 391,45		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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		
2032	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		
2034	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

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 przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		z tego:						
					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	130 594,11	130 594,11	87 640,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 194 710,49	2 194 710,49	1 393 394,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	796 587,27	796 587,27	662 881,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	11 028 185,50	11 028 185,50	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	4 331 283,00	0,00	4 331 283,00	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	25 803 914,57	0,00	25 803 914,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	6 948 350,00	0,00	6 948 350,00	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	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

[Handwritten signature]

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																																																																																																																																																						
Wyszczególnienie	w tym:																																																																																																																																																					
	Wydatki zmniejszające dług x	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wzależniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:																																																																																																																																										
													splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredytu i pożyczki x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Horyniec-Zdrój Nr LI.459.2023 z dnia 30 marca 2023 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)				36 466 430,00	25 803 914,57	6 948 350,00	0,00	0,00	9 367 950,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 466 430,00	25 803 914,57	6 948 350,00	0,00	0,00	9 367 950,00
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				36 466 430,00	25 803 914,57	6 948 350,00	0,00	0,00	9 367 950,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 466 430,00	25 803 914,57	6 948 350,00	0,00	0,00	9 367 950,00
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	6 935 430,00	4 423 350,00	0,00	0,00	0,00
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	2 261 151,17	0,00	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	2 080 000,00	2 055 000,00	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	5 942 500,00	5 619 383,40	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	2 020 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa Centrum Usług Społecznych i Kulturalnych w Horyńcu-Zdroju - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Horyniec-Zdrój	Urząd Gminy Horyniec-Zdrój	2022	2024	6 010 950,00	3 362 950,00	2 525 000,00	0,00	0,00	5 887 950,00
1.3.2.7	Kompleksowa modernizacja Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej	URZĄD GMINY	2023	2024	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Horyniec-Zdrój

mgr Grzegorz Woźny
Strona 1 z 1

