

**Uchwała Nr LXIV.541.2024
Rady Gminy Horyniec-Zdrój
z dnia 29 lutego 2024 r.**

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 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 2023 r. poz. 40), art. 226 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693)

Rada Gminy Horyniec-Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Horyniec-Zdrój oraz w prognozie kwoty długu na lata 2024-2038, określonych w Uchwale Rady Gminy Horyniec-Zdrój Nr LXII.518.2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Horyniec-Zdrój:

1. Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Horyniec-Zdrój wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024-2038, w brzmieniu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się objaśnienia zmian w wieloletniej prognozie finansowej jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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 2024 – 2038 Gminy Horyniec-Zdrój

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 83) oraz z metodologią opracowania WPF wydaną przez Ministerstwo Finansów z aktualizacją z października 2022r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Horyniec-Zdrój została opracowana na lata 2024-2038, 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 2024 rok;
- dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Horyniec-Zdrój za 2023 r,
- dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Horyniec-Zdrój za lata 2017 – 2022,
- wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.)

Dochody:

W latach 2025-2038 prognozę dochodów bieżących wyliczono poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji, dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej zawartych w wytycznych Ministra Finansów z dnia 3 października 2023 r.

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 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 „Przebudowę przepompowni ścieków w Horyńcu-Zdroju wraz z termomodernizacją budynku administracyjnego” – 2 997 000 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na „Budowę i modernizację infrastruktury drogowej na terenie gminy Horyniec-Zdrój” - 2 499 000 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na „Przebudowę dróg na terenie gminy Horyniec-Zdrój” - 3 000 000 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na „Budowę Centrum Usług Społecznych i Kulturalnych w Horyńcu-Zdroju” – 2 450 000 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na „Przebudowę budynku szatniowego na stadionie sportowym w Horyńcu-Zdroju” – 1 998 000 zł;
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na „Renowację ogrodzenia przy zabytkowym cmentarzu komunalnym w Horyńcu-Zdroju” – 500 000 zł;
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na „Rewitalizację Parku Zdrojowego w Horyńcu-Zdroju” – 400 000 zł.

Wydatki:

Wzrost wydatków bieżących (kol. 2.1.) na lata 2025-2038 zaplanowano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji, dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej zawartych w wytycznych Ministra Finansów z dnia 3 października 2023 r

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 2024 r. uwzględniono wzrost minimalnego wynagrodzenia za prace wynikający z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 2023 r. (Dz.U. z 2023, poz. 1893).



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 2025-2038 zostały przyjęte w kwotach pozwalających zachować regułę:
Dochody +Przychody –Wydatki –Rozchody = 0

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 Podemszczyna” – 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 2025 – 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 w 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. Podemszczyna” /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 zmianami wprowadzonymi 29 lutego 2024 r. Uchwałą Rady Gminy Nr LXIV.540.2024 w sprawie zmian w budżecie Gminy Horyniec-Zdrój na 2024 rok, plan przychodów (kol. 4) wynosi **4 702 172,80 zł**,

z czego:

3 458 352,00 zł - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym;

1 200 000,00 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy;

- 43 149,99 zł – przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach;
- 670,81 zł - przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

Rozchody:

W 2024 roku zaplanowano rozchody (kol. 5) w łącznej kwocie **995 182,00 zł**, które stanowią:

- spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 745 182,00 zł;
- wykupu papierów wartościowych /wykup obligacji/ - 250 000,00 zł.

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

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

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

Nazwa zadania	Nr umowy o dofinansowanie	Data zawarcia umowy	Całkowite koszty zadania	Wydatki kwalifikowalne	Kwota dofinansowania	%	Kwota kredytu na wkład krajowy
Przebudowa sieci dróg gminnych w ramach PROW	5 szt. umów	28.06.2016	2 443 305,00	2 300 433,82	1 463 764,00	63,63 %	780 000,00
Rozbudowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury 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 uzdrowskowych 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 uzdrowskowych 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	

Ch

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

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

Przyjmuje się następujący harmonogram spłat tego kredytu:

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

3. 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

Zmiany w budżecie gminy na 2024 wprowadzone Uchwałą Nr LXIV.540.2024 z dnia 29 lutego 2024 r. zakładają „deficyt operacyjny” tzn., że różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a planowanymi wydatkami bieżącymi jest wartością ujemną i wynosi **(-) 330 570,80 zł** (poz. 7.1).

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 Budżecie Gminy na 2024 zaplanowano deficyt się na poziomie **(-) 3 706 990,80 zł**, a jego pokrycie planuje się z następujących źródeł:

- długoterminowymi kredytami i pożyczkami – 2 463 170,00 zł;
- wolnymi środkami - 1 200 000,00 zł;
- niewykorzystanymi środkami z „alkoholi” – 32 139,86 zł;
- niewykorzystanymi środkami na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z uczniami ukraińskimi – 10 965,71 zł;
- niewykorzystanymi środkami wynikającymi z ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych – 44,42 zł;
- z rozliczenia środków na realizację projektów ramach programu ERASMUS – 670,81 zł.

Prognozowane na lata 2025 - 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 2023 wynosi: 9 717 444,46 zł, minus spłaty długu przypadające w roku 2024 w kwocie 995 182,00 zł plus planowany do zaciągnięcia nowy dług w kwocie 3 458 352,00 zł, co daje na koniec 2024 roku kwotę długu w wysokości – **12 180 614,46** (kol. 6).

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

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 2024 roku wyniesie 56,73%.

Przedsięwzięcia:

W wykazie przedsięwzięć wykazanych w Załączniku Nr 3, zwiększa się wydatki na „Budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w technologii MBR w Horyńcu-Zdroju” w związku z zawartą umową, o kwotę 492 000,00 zł.

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 Nr LXIV.541.2023 z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Horyniec-Zdrój

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			
Lp	1		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	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	
Wykonanie 2022	33 274 429,71	28 917 402,16	4 735 569,57	19 979,00		8 296 180,00	10 239 558,82	5 623 079,77	1 680 429,05	4 357 027,55	931 834,56	3 424 958,21	
Plan 3 kw. 2023	46 750 092,52	25 089 525,23	1 723 867,00	31 137,00		10 878 855,00	5 360 219,97	7 095 447,26	1 847 956,00	21 660 567,29	1 459 712,49	20 200 591,80	
Wykonanie 2023	40 409 537,53	24 945 328,41	1 723 867,00	31 137,00		11 036 730,85	5 969 236,20	6 184 357,36	1 930 348,87	15 464 209,12	1 097 133,65	14 366 893,61	
2024	50 578 560,00	26 201 560,00	2 033 171,00	33 694,00		12 011 994,00	5 601 233,00	6 521 468,00	2 082 934,00	24 377 000,00	869 388,00	23 507 350,00	
2025	26 806 106,00	26 156 106,00	2 116 531,00	35 075,00		11 588 544,00	5 773 658,00	6 642 298,00	2 162 088,00	650 000,00	650 000,00	0,00	
2026	27 616 944,00	26 966 944,00	2 182 143,00	36 162,00		11 947 789,00	5 952 641,00	6 848 209,00	2 229 113,00	650 000,00	650 000,00	0,00	
2027	28 291 118,00	27 641 118,00	2 236 697,00	37 066,00		12 246 484,00	6 101 457,00	7 019 414,00	2 284 841,00	650 000,00	650 000,00	0,00	
2028	29 065 071,00	28 415 071,00	2 299 325,00	38 104,00		12 589 386,00	6 272 298,00	7 215 958,00	2 348 817,00	650 000,00	650 000,00	0,00	
2029	29 803 863,00	29 153 863,00	2 359 107,00	39 095,00		12 916 710,00	6 435 378,00	7 403 573,00	2 409 886,00	650 000,00	650 000,00	0,00	
2030	30 532 709,00	29 882 709,00	2 418 085,00	40 072,00		13 239 628,00	6 596 262,00	7 588 662,00	2 470 133,00	650 000,00	650 000,00	0,00	

2031	31 249 894,00	30 599 894,00	2 476 119,00	41 034,00	13 557 379,00	6 754 572,00	7 770 790,00	2 529 416,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2032	31 953 692,00	31 303 692,00	2 533 070,00	41 978,00	13 869 199,00	6 909 927,00	7 949 518,00	2 587 593,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2033	32 673 677,00	32 023 677,00	2 591 331,00	42 943,00	14 188 191,00	7 068 855,00	8 132 357,00	2 647 108,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2034	33 410 222,00	32 760 222,00	2 650 932,00	43 931,00	14 514 519,00	7 231 439,00	8 319 401,00	2 707 991,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2035	34 163 706,00	33 513 706,00	2 711 903,00	44 941,00	14 848 353,00	7 397 762,00	8 510 747,00	2 770 275,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2036	34 901 008,00	34 251 008,00	2 771 565,00	45 930,00	15 175 017,00	7 560 513,00	8 697 983,00	2 831 221,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2037	35 586 028,00	34 936 028,00	2 826 996,00	46 849,00	15 478 517,00	7 711 723,00	8 871 943,00	2 887 845,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2038	36 249 813,00	35 599 813,00	2 880 709,00	47 739,00	15 772 609,00	7 858 246,00	9 040 510,00	2 942 714,00	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.

Wyszczególnienie		Wydaki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			w tym:						w tym:					
			Wydaki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	23 161 276,46	18 038 035,06	0,00	0,00	0,00	254 037,01	0,00	0,00	0,00	5 123 241,40	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	22 824 685,49	18 828 777,66	0,00	0,00	0,00	201 701,98	0,00	0,00	0,00	3 995 907,83	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	33 940 856,09	20 602 100,52	8 418 587,58	0,00	0,00	255 122,46	0,00	0,00	0,00	13 338 755,57	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	23 174 537,72	20 859 050,53	8 252 209,25	0,00	0,00	233 016,68	0,00	23 235,00	0,00	2 315 487,19	2 139 525,10	105 715,18		
Wykonanie 2021	27 073 074,20	22 504 649,57	8 851 345,21	0,00	0,00	151 716,83	0,00	26 059,00	1 850,00	4 568 424,63	4 368 424,63	456 883,47		
Wykonanie 2022	33 601 040,04	25 468 452,24	9 087 287,70	0,00	0,00	502 114,12	0,00	20 273,00	4 720,00	8 132 587,80	7 932 587,80	279 951,18		
Plan 3 kw. 2023	52 569 042,52	23 441 744,83	10 313 401,91	0,00	0,00	917 000,00	0,00	15 178,00	4 202,00	29 127 297,69	28 927 297,69	973 313,00		
Wykonanie 2023	44 051 177,73	23 372 143,38	10 073 997,87	0,00	0,00	709 131,20	0,00	15 178,00	4 202,00	20 679 034,35	20 479 034,35	416 121,21		
2024	54 285 550,80	26 532 130,80	12 893 812,88	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	11 056,00	3 706,00	27 753 420,00	27 553 420,00	1 179 700,00		
2025	25 887 062,00	25 480 789,84	12 129 245,00	63 580,87	63 580,87	986 957,00	0,00	33 936,00	1 057,00	406 272,16	206 272,16	0,00		
2026	26 714 564,00	25 724 338,18	12 299 054,00	62 757,18	0,00	872 639,00	0,00	20 092,00	104,00	990 225,82	790 225,82	0,00		
2027	27 388 738,00	26 017 187,47	12 452 792,00	61 933,47	0,00	809 700,00	0,00	13 678,00	0,00	1 371 550,53	1 171 550,53	0,00		
2028	28 162 691,00	26 652 033,71	12 779 678,00	61 122,71	0,00	788 652,00	0,00	7 378,00	0,00	1 510 657,29	1 310 657,29	0,00		
2029	28 801 483,00	27 297 291,05	13 108 755,00	60 286,05	0,00	667 604,00	0,00	3 164,00	0,00	1 504 191,95	1 304 191,95	0,00		
2030	29 530 329,00	27 956 207,31	13 443 028,00	59 462,31	0,00	596 555,00	0,00	1 575,00	0,00	1 574 121,69	1 374 121,69	0,00		
2031	30 247 514,00	28 622 229,63	13 775 743,00	58 638,63	0,00	525 507,00	0,00	525,00	0,00	1 625 284,37	1 425 284,37	0,00		
2032	30 966 391,54	29 305 690,85	14 113 249,00	57 818,85	0,00	488 223,00	0,00	0,00	0,00	1 660 700,69	1 260 700,69	0,00		
2033	31 860 927,00	30 001 824,62	14 459 024,00	46 153,62	0,00	397 087,00	0,00	0,00	0,00	1 859 102,38	1 659 102,38	0,00		
2034	32 640 222,00	30 696 989,33	14 813 270,00	13 333,33	0,00	358 337,00	0,00	0,00	0,00	1 943 232,67	1 743 232,67	0,00		
2035	33 393 706,00	31 422 475,00	15 168 788,00	0,00	0,00	279 587,00	0,00	0,00	0,00	1 971 231,00	1 771 231,00	0,00		

2036	34 131 008,00	32 083 399,00	15 529 047,00	0,00	0,00	0,00	198 400,00	0,00	0,00	0,00	2 047 609,00	1 847 609,00	0,00
2037	34 816 028,00	32 835 148,00	15 890 097,00	0,00	0,00	0,00	157 200,00	0,00	0,00	0,00	1 980 880,00	1 780 880,00	0,00
2038	35 582 573,00	33 601 716,00	16 255 569,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	1 980 857,00	1 780 857,00	0,00

z tego:										
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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
LP	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2017	-2 346 197,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.3.1	
Wykonanie 2018	2 469 673,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	-4 043 154,44	0,00	5 200 120,88	4 330 000,00	3 173 033,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	5 126 593,14	1 765 082,97	680 246,41	350 000,00	0,00	39 030,65	0,00	870 120,88	870 120,88	
Wykonanie 2021	453 517,04	453 517,04	1 591 756,58	550 000,00	0,00	108 751,86	0,00	291 215,76	0,00	
Wykonanie 2022	-326 610,33	0,00	4 089 530,08	0,00	0,00	3 080 169,03	326 610,33	933 004,72	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-5 818 950,00	0,00	7 154 008,00	5 441 958,00	4 606 900,00	472 966,46	472 966,46	1 009 361,05	0,00	
Wykonanie 2023	-3 641 640,20	0,00	7 163 923,03	3 959 000,00	2 590 410,20	472 966,46	472 966,46	1 239 083,54	739 083,54	
2024	-3 706 990,80	0,00	4 702 172,80	3 458 352,00	2 463 170,00	43 820,80	43 820,80	2 236 769,29	578 263,54	
2025	919 044,00	919 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
2026	902 380,00	902 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	902 380,00	902 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	902 380,00	902 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 002 380,00	1 002 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 002 380,00	1 002 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 002 380,00	1 002 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	987 300,46	987 300,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	812 750,00	812 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	667 240,00	667 240,00	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.

	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	Splaty 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
Lp						5.1	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	826 720,03	826 720,03	304 732,00	0,00	304 732,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 082,97	1 765 082,97	1 084 855,00	800 000,00	284 855,00
Wykonanie 2021	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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 058,00	1 335 058,00	374 160,00	0,00	339 160,00
Wykonanie 2023	495 187,28	0,00	0,00	0,00	1 796 170,00	1 296 170,00	374 160,00	0,00	339 160,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	995 182,00	995 182,00	215 000,00	0,00	180 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	919 044,00	919 044,00	215 000,00	0,00	180 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	902 380,00	902 380,00	185 892,35	0,00	180 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	902 380,00	902 380,00	180 000,00	0,00	180 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	902 380,00	902 380,00	180 000,00	0,00	180 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 380,00	1 002 380,00	60 800,00	0,00	60 800,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 380,00	1 002 380,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 380,00	1 002 380,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	987 300,46	987 300,46	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	812 750,00	812 750,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	667 240,00	667 240,00	0,00	0,00	0,00

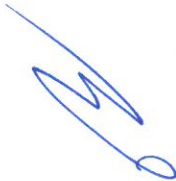
7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

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:											
	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	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		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	35 000,00	0,00	7 054 614,46	0,00	3 448 949,92	7 538 480,00		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	35 000,00	0,00	11 161 514,46	0,00	1 647 780,40	3 359 830,40		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	35 000,00	500 000,00	9 717 444,46	0,00	1 573 185,03	4 778 108,06		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	12 180 614,46	0,00	-330 570,80	913 250,00		
2025	x	x	x	x	35 000,00	0,00	11 261 570,46	0,00	675 316,16	675 316,16		
2026	x	x	x	x	5 892,35	0,00	10 359 190,46	0,00	1 242 605,82	1 242 605,82		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 456 810,46	0,00	1 623 930,53	1 623 930,53		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 554 430,46	0,00	1 763 037,29	1 763 037,29		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 552 050,46	0,00	1 856 571,95	1 856 571,95		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 549 670,46	0,00	1 926 501,69	1 926 501,69		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 547 290,46	0,00	1 977 664,37	1 977 664,37		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 559 990,00	0,00	1 998 001,15	1 998 001,15		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 747 240,00	0,00	2 021 852,38	2 021 852,38		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 977 240,00	0,00	2 063 232,67	2 063 232,67		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 207 240,00	0,00	2 091 231,00	2 091 231,00		

2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 437 240,00	0,00	2 167 609,00	2 167 609,00
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	667 240,00	0,00	2 100 880,00	2 100 880,00
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 097,00	1 998 097,00

8) Storgowanie o srodki dotyczacy okreslonego w art. 242 ustawy powiekszenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczen ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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 przypadających na dany rok ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,50%	x	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,16%	x	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,08%	x	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,38%	x	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,97%	x	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2022	0,00%	x	25,74%	x	x	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2023	0,00%	13,70%	21,10%	x	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2023	0,00%	12,85%	18,63%	x	x	x	x	x	x		
2024	8,67%	3,60%	7,82%	18,99%	18,64%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2025	8,12%	8,16%	x	18,18%	17,83%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2026	7,76%	10,07%	x	12,10%	11,98%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2027	7,34%	11,30%	x	11,80%	11,68%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2028	7,07%	11,52%	x	11,29%	11,17%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2029	7,33%	11,11%	x	11,30%	11,18%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2030	6,99%	10,83%	x	9,92%	9,80%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2031	6,53%	10,50%	x	9,51%	9,51%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2032	6,29%	10,19%	x	10,50%	10,50%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2033	5,03%	9,69%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2034	4,47%	9,49%	x	10,73%	10,73%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2035	4,02%	9,08%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK	TAK	TAK		



2036	3,63%	8,86%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2037	3,41%	8,29%	x	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2038	2,72%	7,51%	x	9,44%	9,44%	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:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2022	404 780,00	404 780,00	404 780,00	250 167,24	250 167,27	250 167,27	365 188,33	328 905,48	328 905,48
Plan 3 kw. 2023	259 843,73	259 843,73	247 045,85	0,00	0,00	0,00	398 422,08	398 422,08	352 847,72
Wykonanie 2023	256 441,67	247 016,87	234 219,99	0,00	0,00	0,00	402 180,57	402 180,57	355 020,48
2024	158 842,00	158 842,00	158 842,00	0,00	0,00	0,00	210 961,81	210 961,81	98 943,81
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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



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 przysiadaniem 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	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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	22 233 914,57	0,00	22 233 914,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	19 783 914,57	0,00	19 783 914,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 890 350,00	0,00	9 890 350,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
						10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:							
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	10,10	10,11	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		826 720,03	278,02	278,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		1 765 082,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		955 743,54	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		1 052 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 850,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023		1 335 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	39 720,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		1 296 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	39 202,00	0,00	0,00	0,00
2024		995 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	39 202,00	0,00	0,00	0,00
2025		869 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	38 706,00	0,00	0,00	0,00
2026		752 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	36 057,00	0,00	0,00	0,00
2027		752 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	5 996,35	0,00	0,00	0,00
2028		752 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		852 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		852 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		852 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		637 300,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		462 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Horymiec-Zdrój

mgr Grzegorz Woźny

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Horyniec-Zdrój Nr LXIV.541.2024 z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Horyniec-Zdrój

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 921 730,00	9 890 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 921 730,00	9 890 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 921 730,00	9 890 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11 910 780,00	4 915 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	4 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Horyniec-Zdrój

mgr Grzegorz Woźny

