

**Uchwała Nr XLIII.400.2022
Rady Gminy Horyniec-Zdrój
z dnia 31 sierpnia 2022 r.**

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Horyniec-Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 226 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 1634 ze zm.)

Rada Gminy Horyniec-Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Horyniec-Zdrój oraz w prognozie kwoty długu na lata 2022-2037, określonych w Uchwale Rady Gminy Horyniec-Zdrój Nr XLIII.394.2022 z dnia 29 lipca 2022 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 2022-2037, 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.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy Horyniec-Zdrój do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały:

- w roku 2023 r. do kwoty 12 111 630,00 zł;
- w roku 2024 r. do kwoty 4 423 350,00 zł.

§ 3.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Horyniec-Zdrój
mgr Grzegorz Woźny

**Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2022 – 2037 Gminy Horyniec-Zdrój**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2037, uchwalonej dnia 29 lipca 2022r. Uchwałą Nr XLII.394.2022 Rady Gminy Horyniec-Zdrój, dotyczą zabezpieczenia środków na przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem w Horyńcu-Zdroju”.

W wyniku postępowania przetargowego spółka gminna „Usługi Komunalne” w Horyńcu-Zdroju złożyła ofertę na realizację w/w zadania na kwotę – 2 030 000,00 zł.

Jest to kwota o 30 000,00 zł przewyższająca planowane na 2023 rok wydatki, w związku z powyższym, przed podpisaniem umowy należy zabezpieczyć wymagane środki.

Po zmianach finansowanie tego przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

Nazwa zadania:	Źródła finansowania:	2022	2023	2024	OGÓŁEM:
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem w Horyńcu-Zdroju	Dofinansowanie - Polski Ład /roboty budowlane/	0,00	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
	Wkład Gminy /roboty budowlane/	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	RAZEM roboty budowlane				2 030 000,00
	Wkład Gminy /inspektor nadzoru/	25 000,00	25 000,00	0,00	50 000,00
	RAZEM	25 000,00	2 055 000,00	0,00	2 080 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Horyniec-Zdrój

mgr Grzegorz Woźny

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Horyniec-Zdrój Nr XLIII.400.2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Horyniec-Zdrój

Wyszczególnienie	z tego:										
	z tego:					z tego:					
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		w tym:	
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	
										ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp								1.1.5.1	1.2.1	1.2	1.2.2
2022	25 624 190,54	22 469 416,28	1 847 151,00	19 979,00	8 296 180,00	6 716 579,79	5 589 526,49	1 560 251,00	907 978,92	3 154 774,26	2 246 532,34
2023	31 940 566,00	23 567 216,00	1 932 120,00	20 898,00	8 548 682,00	6 133 238,00	6 932 278,00	1 632 023,00	550 000,00	8 373 350,00	7 823 350,00
2024	27 845 474,00	22 332 124,00	2 020 997,00	21 859,00	8 941 921,00	5 892 367,00	5 454 980,00	1 707 096,00	450 000,00	5 513 350,00	5 063 350,00
2025	23 495 602,00	23 045 602,00	2 113 963,00	22 865,00	9 353 250,00	6 163 416,00	5 392 108,00	1 785 622,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2026	24 555 700,00	24 105 700,00	2 211 206,00	23 917,00	9 783 499,00	6 446 933,00	5 640 145,00	1 867 761,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2027	25 664 562,00	25 214 562,00	2 312 921,00	25 017,00	10 233 540,00	6 743 492,00	5 899 592,00	1 953 678,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2028	26 219 282,00	25 769 282,00	2 363 805,00	25 567,00	10 458 678,00	6 891 849,00	6 029 383,00	1 996 658,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2029	26 786 206,00	26 336 206,00	2 415 809,00	26 130,00	10 688 769,00	7 043 470,00	6 162 028,00	2 040 585,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2030	27 365 603,00	26 915 603,00	2 468 957,00	26 705,00	10 923 922,00	7 198 426,00	6 297 593,00	2 085 478,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2031	27 957 746,00	27 507 746,00	2 523 247,00	27 292,00	11 164 248,00	7 356 791,00	6 436 141,00	2 131 358,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2032	28 562 917,00	28 112 917,00	2 578 786,00	27 892,00	11 409 861,00	7 518 641,00	6 577 736,00	2 178 248,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2033	29 181 401,00	28 731 401,00	2 635 519,00	28 506,00	11 660 878,00	7 684 051,00	6 722 446,00	2 226 170,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2034	29 813 492,00	29 363 492,00	2 693 501,00	29 133,00	11 917 418,00	7 853 100,00	6 870 340,00	2 275 145,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2035	30 459 488,00	30 009 488,00	2 752 758,00	29 774,00	12 179 601,00	8 025 868,00	7 021 487,00	2 325 199,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2036	31 119 697,00	30 669 697,00	2 813 318,00	30 429,00	12 447 552,00	8 202 437,00	7 175 960,00	2 376 353,00	450 000,00	450 000,00	0,00

2037	31 794 430,00	31 344 430,00	2 875 211,00	31 009,00	12 721 398,00	8 382 891,00	7 333 831,00	2 428 633,00	450 000,00	450 000,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	------

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wypikający 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 z budżetu państwa na zadania bieżące 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	w tym:							w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu 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		
Up	2										
2022	29 765 833,86	22 781 156,94	9 049 890,45	66 052,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	6 984 676,92	22,1
2023	33 442 830,00	21 026 200,00	9 325 769,00	65 228,30	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	12 416 630,00	22,1.1
2024	26 821 552,00	21 247 323,00	9 792 058,00	64 426,61	702 600,00	0,00	0,00	702 600,00	0,00	5 574 229,00	22,1.1
2025	22 510 568,00	22 048 228,00	10 281 661,00	63 580,87	680 200,00	0,00	0,00	680 200,00	0,00	462 340,00	22,1.1
2026	23 687 330,00	23 134 764,00	10 795 744,00	62 757,18	647 443,00	0,00	0,00	647 443,00	0,00	552 566,00	22,1.1
2027	24 796 192,00	23 949 616,00	11 335 531,00	61 933,47	505 200,00	0,00	0,00	505 200,00	0,00	846 576,00	22,1.1
2028	25 350 912,00	24 535 856,00	11 788 952,00	61 122,71	493 226,00	0,00	0,00	493 226,00	0,00	815 056,00	22,1.1
2029	25 917 836,00	25 136 753,00	12 260 510,00	60 286,05	470 876,00	0,00	0,00	470 876,00	0,00	781 083,00	22,1.1
2030	26 497 233,00	25 752 671,00	12 750 931,00	59 462,31	458 717,00	0,00	0,00	458 717,00	0,00	744 562,00	22,1.1
2031	27 089 376,00	26 383 988,00	13 260 968,00	58 638,63	407 533,00	0,00	0,00	407 533,00	0,00	705 388,00	22,1.1
2032	27 909 626,54	27 031 088,00	13 791 406,00	57 818,85	374 277,00	0,00	0,00	374 277,00	0,00	878 538,54	22,1.1
2033	28 664 411,00	27 694 365,00	14 343 063,00	46 153,62	355 546,00	0,00	0,00	355 546,00	0,00	970 046,00	22,1.1
2034	29 296 502,00	28 374 224,00	14 916 785,00	13 333,33	308 686,00	0,00	0,00	308 686,00	0,00	922 278,00	22,1.1
2035	29 942 498,00	29 071 080,00	15 513 457,00	0,00	181 826,00	0,00	0,00	181 826,00	0,00	871 418,00	22,1.1
2036	30 852 701,00	29 785 357,00	16 133 995,00	0,00	155 177,00	0,00	0,00	155 177,00	0,00	1 067 344,00	22,1.1
2037	31 527 428,00	30 517 491,00	16 779 355,00	0,00	135 600,00	0,00	0,00	135 600,00	0,00	1 009 937,00	22,1.1

Wyszczególnienie	z tego:														
	w tym:	4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				
				3.1	3		4.1	4.1.1				4.2	4.2.1	4.3	
Lp	3.1	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
2022	0,00	-4 141 643,32	5 194 827,32	1 400 556,00	347 372,00	3 080 169,03	3 080 169,03	714 102,29	714 102,29						
2023	0,00	-1 502 264,00	2 430 692,00	2 430 692,00	1 502 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	959 639,00	1 023 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	920 751,00	985 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	804 087,00	868 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	804 087,00	868 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	804 087,00	868 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	804 087,00	868 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	804 087,00	868 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031	804 087,00	868 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2032	589 007,46	653 290,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2033	452 707,00	516 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2034	452 707,00	516 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2035	452 707,00	516 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2036	202 707,00	266 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2037	202 707,00	267 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x
		4.4.1	4.4.2						
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1		4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	1 053 184,00	662 920,00	250 000,00	377 920,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	928 428,00	374 160,00	0,00	339 160,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	1 023 922,00	215 000,00	0,00	180 000,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	985 034,00	215 000,00	0,00	180 000,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	868 370,00	185 892,35	0,00	180 000,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	868 370,00	180 000,00	0,00	180 000,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	868 370,00	180 000,00	0,00	180 000,00
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	868 370,00	60 800,00	0,00	60 800,00
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	868 370,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2031	0,00	0,00		0,00	0,00	868 370,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2032	0,00	0,00		0,00	0,00	653 290,46	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00		0,00	0,00	516 990,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00		0,00	0,00	516 990,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00		0,00	0,00	516 990,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00		0,00	0,00	266 996,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00		0,00	0,00	267 002,00	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 ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota								
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			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	8 455 170,46	0,00	-311 740,66	3 482 530,66			
2023	x	x	x	x	35 000,00	0,00	9 957 434,46	0,00	2 541 016,00	2 541 016,00			
2024	x	x	x	x	35 000,00	0,00	8 933 512,46	0,00	1 084 801,00	1 084 801,00			
2025	x	x	x	x	35 000,00	0,00	7 948 478,46	0,00	997 374,00	997 374,00			
2026	x	x	x	x	5 892,35	0,00	7 080 108,46	0,00	970 936,00	970 936,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 211 738,46	0,00	1 264 946,00	1 264 946,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 343 368,46	0,00	1 233 426,00	1 233 426,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 474 998,46	0,00	1 199 453,00	1 199 453,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 606 628,46	0,00	1 162 932,00	1 162 932,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 738 258,46	0,00	1 123 758,00	1 123 758,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 084 968,00	0,00	1 081 829,00	1 081 829,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 567 978,00	0,00	1 037 036,00	1 037 036,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 050 988,00	0,00	989 268,00	989 268,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	533 998,00	0,00	938 408,00	938 408,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	267 002,00	0,00	884 340,00	884 340,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	826 939,00	826 939,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2022	5,50%	1,07%	6,83%	14,73%	15,90%	TAK
2023	7,57%	18,70%	21,86%	13,81%	14,98%	TAK
2024	9,50%	10,87%	13,61%	15,28%	16,45%	TAK
2025	8,89%	9,94%	x	15,29%	16,46%	TAK
2026	7,83%	9,16%	x	10,36%	11,33%	TAK
2027	6,77%	9,58%	x	9,93%	10,90%	TAK
2028	6,57%	9,15%	x	9,18%	10,14%	TAK
2029	6,94%	8,66%	x	9,78%	9,78%	TAK
2030	6,88%	8,22%	x	10,87%	10,87%	TAK
2031	6,47%	7,60%	x	9,37%	9,37%	TAK
2032	5,27%	7,07%	x	8,90%	8,90%	TAK
2033	4,36%	6,62%	x	8,49%	8,49%	TAK
2034	3,90%	6,03%	x	8,13%	8,13%	TAK
2035	3,18%	5,10%	x	7,62%	7,62%	TAK
2036	1,88%	4,63%	x	7,04%	7,04%	TAK
2037	1,75%	4,19%	x	6,47%	6,47%	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
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	
2022	434 457,00	434 457,00	434 457,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	479 680,00	479 680,00	479 680,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			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	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
2022	0,00	0,00	0,00	2 388 000,00	0,00	2 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 111 630,00	0,00	12 111 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 423 350,00	0,00	4 423 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
						splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x							
														w tym:
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp														
2022	1 053 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 720,00	0,00	
2023	835 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	39 202,00	0,00	
2024	756 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	38 706,00	0,00	
2025	718 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	38 224,00	0,00	
2026	601 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	8 615,35	0,00	
2027	601 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	601 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	601 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	601 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	601 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	386 300,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do 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.

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Horyniec-Zdrój
mgr Grzegorz Woźny

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Horyniec-Zdrój Nr XLIII.400.2022 z dnia 31 sierpnia 2022 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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 922 980,00	2 388 000,00	12 111 630,00	4 423 350,00	0,00	18 922 980,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe									
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:				18 922 980,00	2 388 000,00	12 111 630,00	4 423 350,00	0,00	18 922 980,00
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				18 922 980,00	2 388 000,00	12 111 630,00	4 423 350,00	0,00	18 922 980,00
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	11 418 780,00	60 000,00	6 935 430,00	4 423 350,00	0,00	11 418 780,00
1.3.2.2	Przebudowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą techniczną stadionu w Horyńcu-Zdroju - poprawa infrastruktury technicznej stadionu w Horyńcu-Zdroju	URZĄD GMINY	2022	2023	5 424 200,00	2 303 000,00	3 121 200,00	0,00	0,00	5 424 200,00
1.3.2.3	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Horyńcu-Zdroju - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem w Horyńcu-Zdroju	URZĄD GMINY	2022	2023	2 080 000,00	25 000,00	2 055 000,00	0,00	0,00	2 080 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Horyniec-Zdrój

mgr Grzegorz Woźny

