

**Uchwała Nr XLVIII.430.2022
Rady Gminy Horyniec-Zdrój
z dnia 28 grudnia 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, 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.

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 XLIV.402.2022 z dnia 27 września 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Horyniec-Zdrój wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XLVI.413.2022 z dnia 28 października 2022 r., oraz Uchwałą Nr XLVII.424.2022 z dnia 24 listopada 2022 r.

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 do niniejszej uchwały.

§ 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 18 255 347,00 zł;
- w roku 2024 r. do kwoty 9 423 350,00 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 27 września 2022r. Uchwałą Nr XLIV.402.2022 Rady Gminy Horyniec-Zdrój a następnie zmienionej:

- Uchwałą Nr XLVI.413.2022 z dnia 28 października 2022 r,

- Uchwałą Nr XLVII.424.2022 z dnia 24 listopada 2022 r,

polegają na wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn.: „Budowa Centrum Usług Społecznych i Kulturalnych w Horyńcu-Zdroju”.

Zadania przewidziane jest do realizacji w latach 2022-2024, a łączna suma nakładów wynosi 5 123 000,00 zł.

Finansowanie przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

Nazwa zadania:	Źródła finansowania:	2022	2023	2024	OGÓŁEM:
Budowa Centrum Usług Społecznych i Kulturalnych w Horyńcu-Zdroju	Dofinansowanie - Polski Ład	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
	Wkład Gminy /Dokumentacja projektowa/	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00
	Wkład Gminy /Roboty budowlane/	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	RAZEM	123 000,00	0,00	5 000 000,00	5 123 000,00

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 XLVIII.430.2022 r. z dnia 28.12.2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Horyniec-Zdrój

z tego:												
Wyszczególnienie	1	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:			
									z podatku od nieruchomości			
Lp		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	
2022		33 399 410,97	28 713 970,71	4 333 428,00	19 979,00	8 299 215,00	10 349 896,24	5 711 452,47	1 602 751,00	4 685 440,26	962 978,92	3 722 198,34
2023		37 957 400,00	23 619 716,00	1 932 120,00	20 898,00	8 548 682,00	6 133 238,00	6 984 778,00	1 632 023,00	14 337 684,00	550 000,00	13 787 684,00
2024		32 045 474,00	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	9 713 350,00	450 000,00	9 263 350,00
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	25 587,00	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	2 488 967,00	26 705,00	10 923 922,00	7 198 426,00	6 297 593,00	2 085 478,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2031		27 957 746,00	27 507 746,00	2 523 247,00	27 292,00	11 164 248,00	7 356 791,00	6 436 141,00	2 131 358,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2032		28 562 917,00	28 112 917,00	2 578 786,00	27 892,00	11 409 861,00	7 518 641,00	6 577 736,00	2 178 248,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2033		29 181 401,00	28 731 401,00	2 635 519,00	28 506,00	11 660 878,00	7 684 051,00	6 722 446,00	2 226 170,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2034		29 813 492,00	29 363 492,00	2 693 501,00	29 133,00	11 917 418,00	7 853 100,00	6 870 340,00	2 275 145,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2035		30 459 488,00	30 009 488,00	2 752 758,00	29 774,00	12 179 601,00	8 025 868,00	7 021 487,00	2 325 199,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2036		31 119 697,00	30 669 697,00	2 813 318,00	30 429,00	12 447 552,00	8 202 437,00	7 175 960,00	2 376 353,00	450 000,00	450 000,00	0,00

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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:															
Lp	2	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				w tym:				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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2022	35 426 396,00	26 450 778,22	9 215 591,51	26 532,00	0,00	0,00	502 500,00	0,00	2 131	2 132	2 133	22	22.1		
2023	40 999 664,00	21 926 200,00	9 325 769,00	65 228,30	0,00	0,00	720 000,00	0,00		20 273,00	4 720,00	8 975 617,78	280 913,00		
2024	31 011 592,00	21 247 323,00	9 792 058,00	64 426,61	0,00	0,00	702 600,00	0,00		15 178,00	4 202,00	19 073 464,00	0,00		
2025	22 500 608,00	22 048 228,00	10 281 661,00	63 580,87	0,00	0,00	680 200,00	0,00		11 056,00	3 706,00	9 764 269,00	0,00		
2026	23 677 370,00	23 134 764,00	10 795 744,00	62 757,18	0,00	0,00	647 443,00	0,00		8 932,00	3 224,00	452 380,00	0,00		
2027	24 786 232,00	23 949 616,00	11 335 531,00	61 933,47	0,00	0,00	505 200,00	0,00		6 808,00	2 723,00	542 606,00	0,00		
2028	25 340 952,00	24 535 856,00	11 788 952,00	61 122,71	0,00	0,00	493 226,00	0,00		4 684,00	0,00	836 616,00	0,00		
2029	25 907 876,00	25 136 753,00	12 260 510,00	60 286,05	0,00	0,00	470 876,00	0,00		2 560,00	0,00	805 096,00	0,00		
2030	26 487 273,00	25 752 671,00	12 750 931,00	59 462,31	0,00	0,00	458 717,00	0,00		436,00	0,00	771 123,00	0,00		
2031	27 079 416,00	26 383 988,00	13 260 968,00	58 638,63	0,00	0,00	407 533,00	0,00		0,00	0,00	734 602,00	0,00		
2032	27 899 666,54	27 031 088,00	13 791 406,00	57 818,85	0,00	0,00	374 277,00	0,00		0,00	0,00	695 428,00	0,00		
2033	28 654 451,00	27 694 365,00	14 343 063,00	46 153,62	0,00	0,00	355 546,00	0,00		0,00	0,00	868 578,54	0,00		
2034	29 286 542,00	28 374 224,00	14 916 785,00	13 333,33	0,00	0,00	308 686,00	0,00		0,00	0,00	960 086,00	0,00		
2035	29 932 538,00	29 071 080,00	15 513 457,00	0,00	0,00	0,00	181 826,00	0,00		0,00	0,00	912 318,00	0,00		
2036	30 842 747,00	29 785 357,00	16 133 995,00	0,00	0,00	0,00	155 177,00	0,00		0,00	0,00	861 458,00	0,00		
2037	31 517 458,00	30 517 491,00	16 779 355,00	0,00	0,00	0,00	135 600,00	0,00		0,00	0,00	1 057 390,00	0,00		
												999 967,00	0,00		

209

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:							
		w tym:		Przychody budżetu ^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⁾	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-2 026 985,03	0,00	3 080 169,03	0,00	0,00	3 080 169,03	2 026 985,03	0,00	0,00
2023	-3 042 264,00	0,00	3 877 322,00	3 877 322,00	3 042 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 033 882,00	959 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	994 994,00	920 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	878 330,00	804 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	878 330,00	804 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	878 330,00	804 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	878 330,00	804 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	878 330,00	804 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	878 330,00	804 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	663 250,46	589 007,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	526 950,00	452 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	526 950,00	452 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	526 950,00	452 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	276 950,00	202 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	276 972,00	202 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga 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:				Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:						
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}			na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:					
	4.4	4.4.1						4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:	
												kwota udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 184,00	1 053 184,00	662 920,00	250 000,00	377 920,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	835 058,00	835 058,00	374 160,00	0,00	339 160,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 882,00	1 033 882,00	215 000,00	0,00	180 000,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	994 994,00	994 994,00	215 000,00	0,00	180 000,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	878 330,00	878 330,00	185 892,35	0,00	180 000,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	878 330,00	878 330,00	180 000,00	0,00	180 000,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	878 330,00	878 330,00	180 000,00	0,00	180 000,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	878 330,00	878 330,00	60 800,00	0,00	60 800,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	878 330,00	878 330,00	30 000,00	0,00	30 000,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	878 330,00	878 330,00	30 000,00	0,00	30 000,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	663 250,46	663 250,46	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	526 950,00	526 950,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	526 950,00	526 950,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	526 950,00	526 950,00	0,00	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	276 950,00	276 950,00	0,00	0,00	0,00				
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	276 972,00	276 972,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^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								
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	7 054 614,46	0,00	2 263 192,49	5 343 361,52		
2023	x	x	x	x	35 000,00	0,00	10 096 878,46	0,00	1 693 516,00	1 693 516,00		
2024	x	x	x	x	35 000,00	0,00	9 062 996,46	0,00	1 084 801,00	1 084 801,00		
2025	x	x	x	x	35 000,00	0,00	8 068 002,46	0,00	997 374,00	997 374,00		
2026	x	x	x	x	5 892,35	0,00	7 189 672,46	0,00	970 936,00	970 936,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 311 342,46	0,00	1 264 946,00	1 264 946,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 433 012,46	0,00	1 233 426,00	1 233 426,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 554 682,46	0,00	1 199 453,00	1 199 453,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 676 352,46	0,00	1 162 932,00	1 162 932,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 798 022,46	0,00	1 123 758,00	1 123 758,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 134 772,00	0,00	1 081 829,00	1 081 829,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 607 822,00	0,00	1 037 036,00	1 037 036,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 080 872,00	0,00	989 268,00	989 268,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	553 922,00	0,00	938 408,00	938 408,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	276 972,00	0,00	884 340,00	884 340,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	826 939,00	826 939,00		

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

Hand

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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 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	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
		15,31%	20,55%	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,87%			14,73%	15,90%	TAK	TAK
2023	6,64%	13,80%	16,95%	15,77%	16,94%	TAK	TAK
2024	9,17%	10,87%	13,61%	16,53%	17,71%	TAK	TAK
2025	8,58%	9,94%	x	16,55%	17,72%	TAK	TAK
2026	7,89%	9,16%	x	11,70%	12,67%	TAK	TAK
2027	6,83%	9,58%	x	11,27%	12,24%	TAK	TAK
2028	6,62%	9,15%	x	10,51%	11,48%	TAK	TAK
2029	6,99%	8,66%	x	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2030	6,93%	8,22%	x	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2031	6,52%	7,60%	x	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2032	5,32%	7,07%	x	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2033	4,41%	6,62%	x	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2034	3,95%	6,03%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2035	3,22%	5,10%	x	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2036	1,92%	4,63%	x	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2037	1,80%	4,19%	x	6,47%	6,47%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp		9.1.1	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	

24

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	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
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
2023	0,00	0,00	0,00	18 255 347,00	0,00	18 255 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 423 350,00	0,00	9 423 350,00	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	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:				10.7.3 wyplawy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾			
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			w tym:								
						spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x									
															w tym:		
																	</

2-2

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zasięgnięto 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
Hornieć-Zdrój
mgr Grzegorz Woźny

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Horyniec-Zdrój Nr XLVIII.430.2022 z dnia 28.12.2022 r. w sprawie zmian w Wieleletniej 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)				32 009 980,00	4 331 283,00	18 255 347,00	9 423 350,00	0,00	32 009 980,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 009 980,00	4 331 283,00	18 255 347,00	9 423 350,00	0,00	32 009 980,00
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:				32 009 980,00	4 331 283,00	18 255 347,00	9 423 350,00	0,00	32 009 980,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 009 980,00	4 331 283,00	18 255 347,00	9 423 350,00	0,00	32 009 980,00
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		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	2021	2023	5 424 200,00	3 778 666,00	1 645 534,00	0,00	0,00	5 424 200,00
1.3.2.3	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Horyńcu-Zdroju - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem w Horyńcu-Zdroju	URZĄD GMINY	2022	2023	2 080 000,00	25 000,00	2 055 000,00	0,00	0,00	2 080 000,00
1.3.2.4	Kompleksowa modernizacja dróg na terenie gminy Horyniec-Zdrój - Poprawa jakości dróg na terenie gminy Horyniec-Zdrój	URZĄD GMINY	2022	2023	5 942 500,00	323 117,00	5 619 383,00	0,00	0,00	5 942 500,00
1.3.2.5	Kompleksowa modernizacja oświetlenia w gminie Horyniec-Zdrój - Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne	URZĄD GMINY	2022	2023	2 021 500,00	21 500,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 021 500,00
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	5 123 000,00	123 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 123 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Horyniec-Zdrój

mgr Grzegorz Wozniak

