

**Uchwała Nr XLVIII.426.2022
Rady Gminy Horyniec-Zdrój
z dnia 28 grudnia 2022 r.**

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Horyniec-Zdrój

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 559, zm. poz.583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561), art. 226 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 1634 zm. poz. 1079, poz.1692, poz.1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964)

Rada Gminy Horyniec-Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Horyniec-Zdrój wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023-2038, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Horyniec-Zdrój do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały:
- w roku 2024 r. do kwoty 12 355 850,00 zł.

§3.

Upoważnia się Wójta Gminy Horyniec-Zdrój do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

- 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
 - a) dostaw wody i odprowadzania ścieków,
 - b) dostaw gazu z sieci gazowej,
 - c) dostaw licencji na oprogramowanie komputerowe,
 - d) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
- 2) zawieranych na czas określony do kwoty 4 500 000,00 zł.

§ 4.

Upoważnia się Wójta Gminy Horyniec-Zdrój do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Horyniec-Zdrój do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

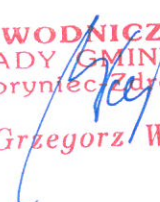
- 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
 - a) dostaw wody i odprowadzania ścieków,
 - b) dostaw gazu z sieci gazowej,
 - c) dostaw licencji na oprogramowanie komputerowe,
 - d) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
- 2) zawieranych na czas określony do kwoty 1 800 000,00 zł.

§ 5.

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

§ 6.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Horyniec-Zdrój

mgr Grzegorz Woźny

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 – 2038 Gminy Horyniec-Zdrój

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381) oraz z metodologią opracowania WPF wydaną przez Ministerstwo Finansów z aktualizacją z października 2022r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Horyniec-Zdrój została opracowana na lata 2023-2038, tj. na lata na które zaciągnięto i na które planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

Podstawą opracowania wieloletniej prognozy finansowej Gminy Horyniec-Zdrój jest:

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

Dochody:

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

W zakresie dochodów majątkowych (kol. 1.2) wykazane dochody dotyczą:

- dotacji na realizację zadań dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład;
- dotacji na zadania majątkowe;
- dochodów ze sprzedaży majątku tj. nieruchomości komunalnych oraz drewna z lasów gminnych (kol. 1.2.1).

W zakresie dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (kol. 1.2.2) wykazano:

w 2023 roku – kwotę 14 084 272,00 zł:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na „Budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w technologii MBR w miejscowości Horyniec-Zdrój” – 4 363 350,00 zł;
- dotację z Ministerstwa Sportu na zadanie „Przebudowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą techniczną stadionu w Horyńcu-Zdroju” – 1 020 922,00 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na „Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem w Horyńcu-Zdroju” – 1 960 000,00 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na „Kompleksową modernizację dróg na terenie gminy Horyniec-Zdrój” – 4 940 000,00 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na „Kompleksową modernizację oświetlenia w gminie Horyniec-Zdrój” – 1 800 000,00 zł.

w 2024 roku - kwotę 11 813 350,00 zł.:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na „Budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w technologii MBR w miejscowości Horyniec-Zdrój” – 4 363 350 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na „Budowę Centrum usług Społecznych i kulturalnych w Horyńcu-Zdroju” – 4 900 000,00 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na „Modernizację Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju” – 2 550 000,00 zł;

Wydatki:

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

W pozycji „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” (kol. 2.1.1) ujęto wynagrodzenia wraz z pochodnymi (umowa o pracę, umowy cywilno-prawne i wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne) ze wszystkich rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawartych w uchwale budżetowej.



W planie wydatków na 2023 r. uwzględniono wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę wynikający z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. (Dz.U. z 2022, poz. 1952).

Na lata 2024-2026 przyjęto wzrost wynagrodzeń na poziomie 5% w stosunku do planu na 2023 r.

W kolejnych latach przyjęto wskaźnik wzrostu na poziomie 4%.

Wydatki na obsługę długu (kol. 2.1.3) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych.

Wydatki majątkowe (kol. 2.2) w latach 2024-2037 zostały przyjęte w kwotach pozwalających zachować regułę: Dochody +Przychody –Wydatki –Rozchody = 0

W planie wydatków majątkowych na rok 2024 oprócz wydatków na inwestycje ujęte w wykazie przedsięwzięć, zabezpieczono również środki na wpłaty na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego „Ziemia Lubaczowska” stanowiące wkład własny na realizację następujących zadań:

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

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń:

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

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podemszczyzna” – 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 2023 – 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. Podemszczyzna” /udzielone w 2018 r./		Poręczenie pożyczki na „Budowę sieci wodociągowej w m. Puchacze i Krzywe” /udzielone w 2018 r./		Poręczenie pożyczki na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Puchacze i Świdnica” /udzielone w 2019 r./	Łączna suma udzielonych poręczeń
	Kapitał	Odsetki	Kapitał	Odsetki	Kapitał	
2019	12 238,74	8 285,93	9 437,69	6 389,67	0,00	36 352,03
2020	24 477,48	6 235,47	18 875,72	4 808,45	13 333,38	67 730,50
2021	24 477,48	5 752,88	18 875,72	4 436,31	13 333,33	66 875,72
2022	24 477,48	5 287,81	18 875,72	4 077,66	13 333,33	66 052,00
2023	24 477,48	4 822,73	18 875,72	3 719,04	13 333,33	65 228,30
2024	24 477,48	4 370,10	18 875,72	3 369,98	13 333,33	64 426,61
2025	24 477,48	3 892,58	18 875,72	3 001,76	13 333,33	63 580,87
2026	24 477,48	3 427,53	18 875,72	2 643,12	13 333,33	62 757,18
2027	24 477,48	2 962,46	18 875,72	2 284,48	13 333,33	61 933,47
2028	24 477,48	2 504,70	18 875,72	1 931,48	13 333,33	61 122,71
2029	24 477,48	2 032,32	18 875,72	1 567,20	13 333,33	60 286,05
2030	24 477,48	1 567,22	18 875,72	1 208,56	13 333,33	59 462,31
2031	24 477,48	1 102,17	18 875,72	849,93	13 333,33	58 638,63
2032	24 477,48	639,31	18 875,72	493,01	13 333,33	57 818,85
2033	18 358,26	172,34	14 156,79	132,9	13 333,33	46 153,62
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	13 333,33	13 333,33
Razem:	348 804,24	53 055,55	268 978,84	40 913,55	200 000,00	911 752,18

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

Przychody:

Zgodnie Uchwałą budżetową na 2023 plan przychodów (kol. 4) wynosi **6 227 193,00 zł**, z czego:

- 4 766 958,00 zł - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym;
- 1 009 361,04 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy;
- 316 029,36 zł - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- 134 844,60 zł - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia programu „Cyfrowa Gmina”.

Rozchody:

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

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

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

Rok	Zobowiązanie historyczne	Zobowiązanie planowane	Zobowiązania razem
2024	756 932,00	317 797,00	1 074 729,00
2025	718 044,00	317 797,00	1 035 841,00
2026	601 380,00	317 797,00	919 177,00
2027	601 380,00	317 797,00	919 177,00
2028	601 380,00	317 797,00	919 177,00
2029	601 380,00	317 797,00	919 177,00
2030	601 380,00	317 797,00	919 177,00
2031	601 380,00	317 797,00	919 177,00
2032	386 300,46	317 797,00	704 097,46
2033	250 000,00	317 797,00	567 797,00
2034	250 000,00	317 797,00	567 797,00
2035	250 000,00	317 797,00	567 797,00
2036	0,00	317 797,00	317 797,00
2037	0,00	317 797,00	317 797,00
2038	0,00	317 800,00	317 800,00
RAZEM:	6 219 556,46	4 766 958,00	10 986 514,46

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

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

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

Nazwa zadania	Nr umowy o dofinansowanie	Data zawarcia umowy	Całkowite koszty zadania	Wydatki kwalifikowalne	Kwota dofinansowania	%	Kwota kredytu na wkład krajowy
Przebudowa sieci dróg gminnych w ramach PROW	5 szt. umów	28.06.2016	2 443 305,00	2 300 433,82	1 463 764,00	63,63 %	780 000,00
Rozbudowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowiskowej na terenie uzdrowiska Horyniec-Zdrój	RPPK.06.01.00-18-0009/1700	28.05.2018 + aneksy z 30.11.2018 i 18.12.2019	10 190 624,88	8 322 090,07	7 073 776,53	85%	1 230 800,00
Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno- rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych województwa Podkarpackiego	RPPK.06.01.00-18-0005/20-00	03.03.2021	2 047 117,08	2 021 016,68	1 717 864,14	85%	300 000,00

przyjmuje się następujący harmonogram spłat w/w kredytów (kol.5.1.1.2):

Lata spłat	Przebudowa sieci dróg gminnych w ramach PROW	Rozbudowa infrastruktury uzdrowskiej na terenie uzdrowska Horyniec-Zdrój	Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowskiego i turystyczno- rekreacyjnej w gminach uzdrowskich województwa Podkarpacciego	Suma rat podlegająca wyłączeniu
2018	25 000,00	-	-	356 132,00
2019	50 000,00	-	-	304 732,00
2020	50 000,00	100 000,00	-	284 855,00
2021	247 920,00	100 000,00	-	347 920,00
2022	247 920,00	100 000,00	30 000,00	377 920,00
2023	159 160,00	150 000,00	30 000,00	339 160,00
2024	-	150 000,00	30 000,00	180 000,00
2025	-	150 000,00	30 000,00	180 000,00
2026	-	150 000,00	30 000,00	180 000,00
2027	-	150 000,00	30 000,00	180 000,00
2028	-	150 000,00	30 000,00	180 000,00
2029	-	30 800,00	30 000,00	60 800,00
2030	-	-	30 000,00	30 000,00
2031	-	-	30 000,00	30 000,00
Razem:	780 000,00	1 230 800,00	300 000,00	

2. Zgodnie z art. 15zob ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, ograniczenia określonego w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w zakresie spłaty zobowiązań nie stosuje się do (...) spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych w 2020r. do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki będącego skutkiem wystąpienia COVID-19.

W myśl art. 15zoa ust. 2-3 w/w ustawy ubytkiem w dochodach będącym skutkiem wystąpienia COVID-19, jest zmniejszenie dochodów, obliczane jako różnica między dochodami planowanymi w zmianie budżetu, a planowanymi dochodami wykazanymi przez jednostkę w sprawozdaniu budżetowym za pierwszy kwartał 2020 r. Przy czym przez dochody rozumie się dochody podatkowe powiększone o opłatę miejscową i uzdrowską oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

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

Przyjmuje się następujący harmonogram spłat tego kredytu:

Lata spłat	Spłata kapitału - podlegająca wyłączeniu (kol. 5.1.1.4)	Spłata odsetek – podlegająca wyłączeniu (kol. 2.1.3.3)	Spłata kapitału i odsetek na ubytek w dochodach (kol. 10.10)
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

M

Spełnienie relacji z art. 242 ustawy o finansach publicznych

Budżet Gminy na 2023 zakłada „nadwyżkę operacyjną” tzn., że różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a planowanymi wydatkami bieżącymi jest wartością dodatnią i wynosi **59 114,17 zł** (poz. 7.1). Tym samym spełniona zostaje relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw mówi, że „w latach 2022-2025 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, pod warunkiem że w latach 2022-2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach”.

Wynik budżetu - finansowanie deficytu lub przeznaczanie nadwyżki:

Uchwalony na 2023 rok Budżet Gminy zakłada deficyt na poziomie **(-) 5 392 135,00 zł**, a jego pokrycie planuje się z następujących źródeł:

- 3 931 900,00 zł - długoterminowe kredyty i pożyczki;
- 1 009 361,04 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy;
- 316 029,36 zł - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- 134 844,60 zł - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia programu „Cyfrowa Gmina”.

Prognozowane na lata 2024 - 2038 dochody, przewyższają planowane wydatki, stanowiąc nadwyżkę budżetu, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (kol. 3.1).

Kwota długu, sposób jego sfinansowania:

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem obliczeń:

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

Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych na koniec roku 2022 wyniesie 7 054 614,46 zł, minus spłaty długu przypadające w roku 2023 w kwocie 835 058,00 zł plus zaciągnięte w 2023 roku nowe kredyty i pożyczki w planowanej kwocie 4 766 958,00 zł, co daje na koniec 2023 roku kwotę długu w wysokości – **10 986 514,46** (kol. 6).

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Horyniec-Zdrój
[Podpis]
mgr Grzegorz Woźny

2037	36 130 616,00	35 480 616,00	2 727 286,00	49 261,00	15 287 737,00	6 903 403,00	10 512 928,00	2 923 607,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2038	37 017 632,00	36 367 632,00	2 795 468,00	50 493,00	15 669 931,00	7 075 988,00	10 775 752,00	2 996 698,00	650 000,00	650 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 860, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:																				
Wyszczególnienie	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	w tym:							
													Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		
																		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		
																		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
																		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		
												Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:							
												Wydaki majątkowe x	wydaki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne							
												2.2	2.2.1							
												2.1.3.3	2.2.1.1							
2023		42 157 385,00	21 820 600,83	10 064 838,00	65 228,30	0,00	917 000,00	0,00	15 178,00	4 202,00	20 336 784,17	20 136 784,17	521 250,00							
2024		34 991 739,00	22 403 239,00	10 515 533,00	64 426,41	0,00	869 600,00	0,00	11 056,00	3 706,00	12 588 500,00	12 388 500,00	32 650,00							
2025		24 245 426,00	23 493 989,00	11 041 309,00	63 580,87	0,00	689 200,00	0,00	8 932,00	3 224,00	751 437,00	551 437,00	0,00							
2026		25 544 391,00	24 480 737,00	11 593 375,00	62 757,18	0,00	612 400,00	0,00	6 808,00	2 723,00	1 063 654,00	863 654,00	0,00							
2027		26 602 748,00	25 411 005,00	12 173 043,00	61 933,47	0,00	502 300,00	0,00	4 684,00	0,00	1 191 743,00	991 743,00	0,00							
2028		27 704 496,00	26 376 623,00	12 659 965,00	61 122,71	0,00	404 700,00	0,00	2 560,00	0,00	1 327 873,00	1 127 873,00	0,00							
2029		28 851 417,00	27 378 935,00	13 166 364,00	60 286,05	0,00	334 600,00	0,00	436,00	0,00	1 472 482,00	1 272 482,00	0,00							
2030		29 579 432,00	28 090 787,00	13 693 018,00	59 462,31	0,00	284 800,00	0,00	0,00	0,00	1 488 645,00	1 288 645,00	0,00							
2031		30 325 647,00	28 821 148,00	14 103 809,00	58 638,63	0,00	249 500,00	0,00	0,00	0,00	1 504 499,00	1 304 499,00	0,00							
2032		31 305 597,54	29 570 497,00	14 526 923,00	57 818,85	0,00	216 600,00	0,00	0,00	0,00	1 735 100,54	1 535 100,54	0,00							
2033		32 225 890,00	30 339 330,00	14 962 731,00	46 153,62	0,00	196 200,00	0,00	0,00	0,00	1 886 560,00	1 686 560,00	0,00							
2034		33 029 482,00	31 128 153,00	15 411 613,00	13 333,33	0,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	1 901 329,00	1 701 329,00	0,00							
2035		33 853 164,00	31 937 485,00	15 796 903,00	0,00	0,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	1 915 679,00	1 715 679,00	0,00							
2036		34 947 438,00	32 767 860,00	16 191 826,00	0,00	0,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	2 179 578,00	197 957,00	0,00							
2037		35 812 819,00	33 619 824,00	16 596 621,00	0,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	2 192 995,00	1 992 995,00	0,00							
2038		36 699 832,00	34 493 939,00	17 011 537,00	0,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	2 205 893,00	2 005 893,00	0,00							

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:							w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x			
												3.1	4.1	4.1.1
2023		-5 392 135,00	0,00	6 227 193,00	4 766 958,00	3 931 900,00	450 873,96	1 009 361,04	450 873,96	0,00	0,00	1 009 361,04	0,00	
2024		1 074 729,00	1 074 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		1 035 841,00	1 035 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		919 177,00	919 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		919 177,00	919 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		919 177,00	919 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		919 177,00	919 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		919 177,00	919 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		919 177,00	919 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		704 097,46	704 097,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		567 797,00	567 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		567 797,00	567 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		567 797,00	567 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		317 797,00	317 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037		317 797,00	317 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038		317 800,00	317 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	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
		na pokrycie deficytu budżetu 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	
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	1 074 729,00	1 074 729,00	215 000,00	0,00	180 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 841,00	1 035 841,00	215 000,00	0,00	180 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	919 177,00	919 177,00	185 892,35	0,00	180 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	919 177,00	919 177,00	180 000,00	0,00	180 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	919 177,00	919 177,00	180 000,00	0,00	180 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	919 177,00	919 177,00	60 800,00	0,00	60 800,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	919 177,00	919 177,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	919 177,00	919 177,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	704 097,46	704 097,46	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	567 797,00	567 797,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	567 797,00	567 797,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	567 797,00	567 797,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	317 797,00	317 797,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	317 797,00	317 797,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	317 800,00	317 800,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	7.2
	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 dokona się z wydatków 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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	10 986 514,46	0,00	59 114,17	1 519 349,17	
2024	x	x	x	x	35 000,00	0,00	9 911 785,46	0,00	1 099 879,00	1 099 879,00	
2025	x	x	x	x	35 000,00	0,00	8 875 944,46	0,00	1 137 278,00	1 137 278,00	
2026	x	x	x	x	5 892,35	0,00	7 956 767,46	0,00	1 332 831,00	1 332 831,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 037 590,46	0,00	1 460 920,00	1 460 920,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 118 413,46	0,00	1 597 050,00	1 597 050,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 199 236,46	0,00	1 741 659,00	1 741 659,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 280 059,46	0,00	1 757 822,00	1 757 822,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 360 882,46	0,00	1 773 676,00	1 773 676,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 656 785,00	0,00	1 789 198,00	1 789 198,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 088 988,00	0,00	1 804 357,00	1 804 357,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 521 191,00	0,00	1 819 126,00	1 819 126,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	953 394,00	0,00	1 833 476,00	1 833 476,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	635 597,00	0,00	1 847 375,00	1 847 375,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	317 800,00	0,00	1 860 792,00	1 860 792,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 693,00	1 873 693,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	7,76%	6,34%	16,52%	17,21%	TAK	TAK
2024	9,06%	10,40%	16,42%	17,11%	TAK	TAK
2025	7,55%	9,21%	x	17,24%	TAK	TAK
2026	6,73%	9,36%	x	11,77%	TAK	TAK
2027	6,00%	9,07%	x	11,36%	TAK	TAK
2028	5,34%	8,88%	x	10,53%	TAK	TAK
2029	5,34%	8,85%	x	10,17%	TAK	TAK
2030	5,13%	8,50%	x	8,87%	TAK	TAK
2031	4,86%	8,21%	x	9,18%	TAK	TAK
2032	3,87%	7,94%	x	8,87%	TAK	TAK
2033	3,13%	7,73%	x	8,69%	TAK	TAK
2034	2,65%	7,31%	x	8,45%	TAK	TAK
2035	2,42%	7,07%	x	8,20%	TAK	TAK
2036	1,42%	6,91%	x	7,94%	TAK	TAK
2037	1,31%	6,71%	x	7,67%	TAK	TAK
2038	1,21%	6,52%	x	7,41%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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	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 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 844,60	134 844,60	134 844,60	
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	
2038	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:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi 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	
2023	0,00	0,00	0,00	18 653 464,00	0,00	18 653 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	12 355 850,00	0,00	12 355 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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														
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 emilowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:						
								w tym:						
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
2023	835 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 202,00	0,00	0,00		
2024	756 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	38 706,00	0,00	0,00		
2025	718 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	38 224,00	0,00	0,00		
2026	601 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	8 615,35	0,00	0,00		
2027	601 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2028	601 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2029	601 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2030	601 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2031	601 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2032	386 300,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2033	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2034	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2035	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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 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. Automatyczne 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 zaciągnięcie 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 XLVIII.426.2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieleletniej Prognozy Finansowej Gminy Horyniec-Zdrój

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 047 480,00	18 653 464,00	12 355 850,00	0,00	0,00	7 932 500,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 047 480,00	18 653 464,00	12 355 850,00	0,00	0,00	7 932 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z 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				35 047 480,00	18 653 464,00	12 355 850,00	0,00	0,00	7 932 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 047 480,00	18 653 464,00	12 355 850,00	0,00	0,00	7 932 500,00
1.3.2.1	Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w technologii MBR - Oczyszczanie ścieków bytowych od mieszkańców i przedsiębiorstw z terenu gminy Horyniec-Zdrój	URZĄD GMINY	2022	2024	11 418 780,00	6 935 430,00	4 423 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą techniczną stadionu w Horyńcu-Zdroju - poprawa infrastruktury technicznej stadionu w Horyńcu-Zdroju	URZĄD GMINY	2022	2023	5 424 200,00	1 645 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Horyńcu-Zdroju - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem w Horyńcu-Zdroju	URZĄD GMINY	2022	2023	2 080 000,00	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Kompleksowa modernizacja dróg na terenie gminy Horyniec-Zdrój - Poprawa jakości dróg na terenie gminy Horyniec-Zdrój	URZĄD GMINY	2022	2023	5 942 500,00	5 912 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kompleksowa modernizacja oświetlenia w gminie Horyniec-Zdrój - Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne	URZĄD GMINY	2022	2023	2 021 500,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa Centrum Usług Społecznych i Kulturalnych w Horyńcu-Zdroju - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Horyniec-Zdrój	Urząd Gminy Horyniec-Zdrój	2022	2024	5 123 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.7	Kompleksowa modernizacja Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej	URZĄD GMINY	2023	2024	3 037 500,00	105 000,00	2 932 500,00	0,00	0,00	2 932 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Horyniec-Zdrój

mgr Grzegorz Woźny
Strona 1 z 1

