Uchwała Nr LIX.488.2023
Rady Gminy Horyniec-Zdrój
z dnia 10 października 2023 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Horyniec-Zdrój

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 226 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693)

Rada Gminy Horyniec-Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Horyniec-Zdrój oraz w prognozie kwoty długu na lata 2023-2038, określonych w Uchwale Rady Gminy Horyniec-Zdrój Nr LVIII.486.2023 z dnia 28 września 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Horyniec-Zdrój:

1. Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Horyniec-Zdrój wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023-2038, w brzmieniu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się objaśnienia zmian w wieloletniej prognozie finansowej jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy Horyniec-Zdrój do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały:
- w roku 2024 r. do kwoty 6 948 350,00 zł.

§ 3.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Horyniec-Zdrój
mgr Grzegorz Woźny

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIX.488.2023
Rady Gminy Horyniec-Zdrój
z dnia 10 października 2023 r.

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

Zmiany w budżecie gminy wprowadzone Uchwałą Nr LIX.487.2023 z dnia 10 października 2023 r. spowodowały zwiększenie deficytu budżetu gminy o kwotę 250 000,00 zł, tj. z kwoty 5 818 950,00 zł do kwoty 6 068,950 zł (poz. 3).
Określono również, że źródłem pokrycia zwiększonego deficytu będą wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 250 000,00 zł.
Po zmianach źródła pokrycia deficytu przedstawiają się następująco:

- 4 606 900,00 zł - długoterminowe kredyty i pożyczki (poz. 4.1.1);
- 989 083,54 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (poz. 4.3.1); ;
- 316 029,36 zł - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (poz. 4.2.1);
- 134 844,60 zł - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia programu „Cyfrowa Gmina" (poz. 4.2.1);
- 22 092,50 zł - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (poz. 4.2.1).

Tym samym zwiększa się planowane przechody z wolnych środków o kwotę 250 000,00 zł.
Po zmianach plan przychodów (kol. 4) wynosi łącznie **7 404 008,00 zł,**
z czego:

- 5 441 958,00 zł - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym;
- 1 489 083,54 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy;
- 316 029,36 zł - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- 134 844,60 zł - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia programu „Cyfrowa Gmina";
- 22 092,50 zł - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

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 LIX.488.2023 r. z dnia 10 października 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Horyniec -Zdrój

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	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		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	47 150 320,14	25 489 752,85	1 723 867,00	31 137,00	10 878 855,00	5 702 570,74	7 153 323,11	1 847 956,00	21 660 567,29	1 459 712,49	20 200 591,80
2024	30 613 021,00	23 799 671,00	1 806 613,00	32 632,00	10 126 924,00	4 572 962,00	7 260 540,00	1 936 660,00	6 813 350,00	750 000,00	6 813 350,00
2025	25 281 267,00	24 631 267,00	1 893 330,00	34 198,00	10 613 016,00	4 792 464,00	7 298 259,00	2 029 620,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2026	26 463 568,00	25 813 568,00	1 984 210,00	35 839,00	11 122 441,00	5 022 502,00	7 648 576,00	2 127 041,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2027	27 521 925,00	26 871 925,00	2 065 562,00	37 309,00	11 578 461,00	5 228 425,00	7 962 168,00	2 214 250,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2028	28 623 673,00	27 973 673,00	2 150 251,00	38 838,00	12 053 178,00	5 442 790,00	8 288 616,00	2 305 034,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2029	29 770 594,00	29 120 594,00	2 238 411,00	40 431,00	12 547 358,00	5 665 944,00	8 628 450,00	2 399 541,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2030	30 498 609,00	29 848 609,00	2 294 371,00	41 442,00	12 861 042,00	5 807 593,00	8 844 161,00	2 459 529,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2031	31 244 824,00	30 594 824,00	2 351 730,00	42 478,00	13 182 568,00	5 952 783,00	9 065 265,00	2 521 018,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2032	32 009 695,00	31 359 695,00	2 410 524,00	43 540,00	13 512 132,00	6 101 602,00	9 291 897,00	2 584 043,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2033	32 793 687,00	32 143 687,00	2 470 787,00	44 628,00	13 849 936,00	6 254 142,00	9 524 194,00	2 648 644,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2034	33 597 279,00	32 947 279,00	2 532 556,00	45 744,00	14 196 184,00	6 410 496,00	9 762 299,00	2 714 860,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2035	34 420 961,00	33 770 961,00	2 595 870,00	46 887,00	14 551 088,00	6 570 758,00	10 006 357,00	2 782 732,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2036	35 265 235,00	34 615 235,00	2 660 767,00	48 060,00	14 914 866,00	6 735 027,00	10 256 515,00	2 852 300,00	650 000,00	650 000,00	0,00

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]		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 o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	53 219 270,14	23 897 972,45	10 318 535,00	0,00	0,00	917 000,00	0,00	15 178,00	4 202,00	29 321 297,69	29 121 297,69	1 173 313,00
2024	29 617 839,00	22 435 739,00	10 515 533,00	64 426,41	0,00	869 600,00	0,00	11 056,00	3 706,00	7 182 100,00	6 982 100,00	97 196,44
2025	24 312 223,00	23 493 989,00	11 041 309,00	63 580,87	0,00	729 200,00	0,00	8 932,00	3 224,00	818 234,00	618 234,00	0,00
2026	25 511 188,00	24 480 737,00	11 593 375,00	62 757,18	0,00	683 400,00	0,00	6 808,00	2 723,00	1 030 451,00	830 451,00	0,00
2027	26 569 545,00	25 411 005,00	12 173 043,00	61 933,47	0,00	575 300,00	0,00	4 684,00	0,00	1 158 540,00	958 540,00	0,00
2028	27 671 293,00	26 376 623,00	12 659 965,00	61 122,71	0,00	490 700,00	0,00	2 560,00	0,00	1 294 670,00	1 094 670,00	0,00
2029	28 818 214,00	27 378 935,00	13 166 364,00	60 286,05	0,00	384 600,00	0,00	436,00	0,00	1 439 279,00	1 239 279,00	0,00
2030	29 546 229,00	28 090 787,00	13 693 018,00	59 462,31	0,00	315 800,00	0,00	0,00	0,00	1 455 442,00	1 455 442,00	0,00
2031	30 292 444,00	28 821 148,00	14 103 809,00	58 638,63	0,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	1 471 296,00	1 471 296,00	0,00
2032	31 172 394,54	29 570 497,00	14 526 923,00	57 818,85	0,00	246 600,00	0,00	0,00	0,00	1 601 897,54	1 601 897,54	0,00
2033	32 130 937,00	30 339 330,00	14 962 731,00	46 153,62	0,00	203 200,00	0,00	0,00	0,00	1 791 607,00	1 791 607,00	0,00
2034	33 197 279,00	31 128 153,00	15 411 613,00	13 333,33	0,00	164 200,00	0,00	0,00	0,00	2 069 126,00	2 069 126,00	0,00
2035	34 020 961,00	31 937 485,00	15 796 903,00	0,00	0,00	112 600,00	0,00	0,00	0,00	2 083 476,00	2 083 476,00	0,00
2036	34 865 235,00	32 767 860,00	16 191 826,00	0,00	0,00	99 400,00	0,00	0,00	0,00	2 097 375,00	2 097 375,00	0,00
2037	35 730 616,00	33 619 824,00	16 596 621,00	0,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	2 110 792,00	2 110 792,00	0,00
2038	36 634 674,00	34 493 939,00	17 011 537,00	0,00	0,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	2 140 735,00	2 140 735,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
					w tym:		w tym:		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	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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-6 068 950,00	0,00	7 404 008,00	5 441 958,00	4 606 900,00	472 966,46	472 966,46	1 489 083,54	989 083,54
2024	995 182,00	995 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	969 044,00	969 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	952 380,00	952 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	952 380,00	952 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	952 380,00	952 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	952 380,00	952 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	952 380,00	952 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	952 380,00	952 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	837 300,46	837 300,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	662 750,00	662 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	382 958,00	382 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 058,00	1 335 058,00	374 160,00	0,00	339 160,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	995 182,00	995 182,00	215 000,00	0,00	180 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	969 044,00	969 044,00	215 000,00	0,00	180 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	952 380,00	952 380,00	185 892,35	0,00	180 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	952 380,00	952 380,00	180 000,00	0,00	180 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	952 380,00	952 380,00	180 000,00	0,00	180 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	952 380,00	952 380,00	60 800,00	0,00	60 800,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	952 380,00	952 380,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	952 380,00	952 380,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	837 300,46	837 300,46	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	662 750,00	662 750,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	382 958,00	382 958,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	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			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 8) a wydatkami bieżącymi x
		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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	11 161 514,46	0,00	1 591 780,40	3 553 830,40
2024	x	x	x	x	35 000,00	0,00	10 166 332,46	0,00	1 363 932,00	1 363 932,00
2025	x	x	x	x	35 000,00	0,00	9 197 288,46	0,00	1 137 278,00	1 137 278,00
2026	x	x	x	x	5 892,35	0,00	8 244 908,46	0,00	1 332 831,00	1 332 831,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 292 528,46	0,00	1 460 920,00	1 460 920,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 340 148,46	0,00	1 597 050,00	1 597 050,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 387 768,46	0,00	1 741 659,00	1 741 659,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 435 388,46	0,00	1 757 822,00	1 757 822,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 483 008,46	0,00	1 773 676,00	1 773 676,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 645 708,00	0,00	1 789 198,00	1 789 198,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 982 958,00	0,00	1 804 357,00	1 804 357,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 582 958,00	0,00	1 819 126,00	1 819 126,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 182 958,00	0,00	1 833 476,00	1 833 476,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	782 958,00	0,00	1 847 375,00	1 847 375,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	382 958,00	0,00	1 860 792,00	1 860 792,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 693,00	1 873 693,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych 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]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	9,39%	13,21%	20,59%	16,52%	17,63%	TAK	TAK
2024	8,50%	11,62%	15,52%	17,80%	18,92%	TAK	TAK
2025	7,42%	9,41%	x	18,09%	19,21%	TAK	TAK
2026	7,23%	9,70%	x	12,23%	13,36%	TAK	TAK
2027	6,49%	9,41%	x	11,88%	13,00%	TAK	TAK
2028	5,87%	9,27%	x	11,10%	12,22%	TAK	TAK
2029	5,70%	9,07%	x	10,79%	11,91%	TAK	TAK
2030	5,40%	8,63%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2031	5,17%	8,38%	x	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2032	4,52%	8,06%	x	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2033	3,52%	7,75%	x	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2034	2,18%	7,47%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2035	1,88%	7,15%	x	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2036	1,79%	6,98%	x	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2037	1,65%	6,76%	x	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2038	1,50%	6,59%	x	7,51%	7,51%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	259 861,73	259 861,73	247 046,85	0,00	0,00	0,00	365 188,33	365 188,33	352 391,45
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	22 233 914,57	0,00	22 233 914,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 948 350,00	0,00	6 948 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	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
2024	756 932,00	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	x	38 224,00	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
2027	601 380,00	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	x	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
2030	601 380,00	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	x	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
2033	250 000,00	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	x	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
2036	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	x	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

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.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 x
Lp	12.1	12.2	12.3
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			
2037			
2038			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Horyniec-Zdrój

mgr Grzegorz Woźny

* 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 rozporządzenia, 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.

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 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.

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikająca z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Horyniec-Zdrój Nr LIX.488.2023 z dnia 10 października 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Horyniec-Zdrój

kwoty w zł

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)				32 896 430,00	22 233 914,57	6 948 350,00	0,00	0,00	5 887 950,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 896 430,00	22 233 914,57	6 948 350,00	0,00	0,00	5 887 950,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				32 896 430,00	22 233 914,57	6 948 350,00	0,00	0,00	5 887 950,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 896 430,00	22 233 914,57	6 948 350,00	0,00	0,00	5 887 950,00
1.3.2.1	Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w technologii MBR - Oczyszczanie ścieków bytowych od mieszkańców i przedsiębiorstw z terenu gminy Horyniec-Zdrój	URZĄD GMINY	2022	2024	11 418 780,00	6 935 430,00	4 423 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą techniczną stadionu w Horyńcu-Zdroju - poprawa infrastruktury technicznej stadionu w Horyńcu-Zdroju	URZĄD GMINY	2022	2023	5 424 200,00	2 261 151,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Horyńcu-Zdroju - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem w Horyńcu-Zdroju	URZĄD GMINY	2022	2023	2 080 000,00	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Kompleksowa modernizacja dróg na terenie gminy Horyniec-Zdrój - Poprawa jakości dróg na terenie gminy Horyniec-Zdrój	URZĄD GMINY	2022	2023	5 942 500,00	5 619 383,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kompleksowa modernizacja oświetlenia w gminie Horyniec-Zdrój - Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne	URZĄD GMINY	2022	2023	2 020 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa Centrum Usług Społecznych i Kulturalnych w Horyńcu-Zdroju - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Horyniec-Zdrój	Urząd Gminy Horyniec-Zdrój	2022	2024	6 010 950,00	3 362 950,00	2 525 000,00	0,00	0,00	5 887 950,00
1.3.2.7	Kompleksowa modernizacja Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej	URZĄD GMINY	2023	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Horyniec-Zdrój
mgr Grzegorz Woźny