

**Uchwała Nr LXI.516.2023
Rady Gminy Horyniec-Zdrój
z dnia 30 listopada 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, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Horyniec-Zdrój Nr LIX.488.2023 z dnia 10 października 2023 roku oraz Uchwałą Rady Gminy Horyniec-Zdrój Nr LX.498.2023 z dnia 30 października 2023 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

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

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

Zmiany w budżecie gminy wprowadzone Uchwałą Nr LXI.515.2023 z dnia 30 listopada 2023 r. spowodowały zwiększenie deficytu budżetu gminy o kwotę 175 000,00 zł, tj. z kwoty 6 203 950,00 zł do kwoty 6 378 950,00 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 175 000,00 zł.

Po zmianach źródła pokrycia deficytu przedstawiają się następująco:

- 4 606 900,00 zł - długoterminowe kredyty i pożyczki (poz. 4.1.1);
- 1 299 083,54 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 przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 175 000,00 zł.

Po zmianach plan przychodów (kol. 4) wynosi łącznie **7 714 008,00 zł**,

z czego:

- 5 441 958,00 zł - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym;
- 1 799 083,54 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 LXI.516.2023 r. z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Horyniec-Zdrój

z tego:														
z tego:														
Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:				
										1.2.1	1.2.2			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2023	47 240 458,24	26 113 045,95	1 723 867,00	31 137,00	11 036 730,85	6 127 620,07	7 193 691,03	1 847 956,00	21 127 412,29	1 459 712,49	19 667 436,80			
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	2 795 488,00	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.

z tego:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2023	-6 378 950,00	0,00	7 714 008,00	5 441 958,00	4 606 900,00	472 966,46	472 966,46	1 799 083,54	1 299 083,54		
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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 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	180 000,00	0,00	180 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	952 380,00	952 380,00	60 800,00	0,00	60 800,00	
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	952 380,00	952 380,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	837 300,46	837 300,46	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	662 750,00	662 750,00	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 przywłaszczenia 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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	1 357 434,28	3 629 484,28		
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					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	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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)	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 kwartałów 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2023	9,30%	11,91%	19,21%	16,52%	17,63%	TAK	TAK	
2024	8,50%	11,62%	15,52%	17,61%	18,72%	TAK	TAK	
2025	7,42%	9,41%	x	17,89%	19,01%	TAK	TAK	
2026	7,23%	9,70%	x	12,05%	13,17%	TAK	TAK	
2027	6,49%	9,41%	x	11,69%	12,82%	TAK	TAK	
2028	5,87%	9,27%	x	10,91%	12,04%	TAK	TAK	
2029	5,70%	9,07%	x	10,60%	11,72%	TAK	TAK	
2030	5,40%	8,63%	x	10,06%	10,06%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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 i 3 ustawy ^x	9.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1		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	9.3.1
Lp	9.1		9.1.1	9.2		9.2.1	9.3		9.3.1
2023	259 861,73		247 046,85	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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
2037	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

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:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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
	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	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:						
			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 pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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
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, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez
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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Horyniec-Zdrój

mgr Grzegorz Woźny

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Horyniec-Zdrój Nr LXI.516.2023 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Horyniec-Zdrój

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 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 Horyncu-Zdroju - poprawa infrastruktury technicznej stadionu w Horyncu-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 Horyncu-Zdroju - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem w Horyncu-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 Horyncu-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 Horyncu-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

