

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 Nr LXV.549.2024 z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zmian w

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Horyniec-Zdrój

z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:								w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z podatku od nieruchomości				
												z subwencji ogólnej			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)
Lp															
Wykonanie 2017	20 815 078,62	18 962 993,33	1 705 790,00	8 467,36	6 303 345,00	7 007 063,67	3 938 327,30	1 284 119,16	1 852 085,29	351 416,35	1 500 668,94				
Wykonanie 2018	25 294 359,12	20 887 619,29	2 015 964,00	15 695,43	7 207 637,00	7 424 766,86	4 223 556,00	1 407 146,34	4 406 739,83	858 797,68	3 547 942,15				
Wykonanie 2019	29 897 701,65	21 923 224,21	2 096 163,00	13 525,94	7 785 526,00	7 906 184,33	4 121 824,94	1 364 217,97	7 974 477,44	546 353,12	7 427 581,85				
Wykonanie 2020	28 301 130,86	22 761 122,44	1 974 144,00	14 425,71	7 857 946,00	8 492 933,75	4 421 672,98	1 647 818,35	5 540 008,42	356 467,75	5 183 169,07				
Wykonanie 2021	27 526 591,24	24 190 617,00	2 277 660,00	15 858,57	8 394 781,00	8 540 328,74	4 641 844,69	1 621 459,69	3 335 974,24	863 896,08	2 471 462,30				
Wykonanie 2022	33 274 429,71	28 917 402,16	4 735 569,57	19 979,00	8 296 180,00	10 239 558,82	5 623 079,77	1 680 429,05	4 357 027,55	931 834,56	3 424 958,21				
Plan 3 kw. 2023	46 750 092,52	25 089 525,23	1 723 867,00	31 137,00	10 878 855,00	5 360 218,97	7 095 447,26	1 847 956,00	21 660 567,29	1 459 712,49	20 200 591,80				
Wykonanie 2023	40 409 537,53	24 945 328,41	1 723 867,00	31 137,00	11 036 730,85	5 969 236,20	6 184 357,36	1 930 348,87	15 464 209,12	1 097 133,65	14 366 893,61				
2024	51 083 302,48	26 605 826,48	2 033 171,00	33 694,00	12 011 994,00	5 991 815,48	6 535 152,00	2 082 934,00	24 477 476,00	969 864,00	23 507 350,00				
2025	31 089 495,00	26 156 106,00	2 116 531,00	35 075,00	11 588 544,00	5 773 658,00	6 642 298,00	2 162 088,00	4 933 389,00	650 000,00	4 283 389,00				
2026	27 616 944,00	26 966 944,00	2 182 143,00	36 162,00	11 947 789,00	5 952 641,00	6 848 209,00	2 229 113,00	650 000,00	650 000,00	0,00				
2027	28 291 118,00	27 641 118,00	2 236 697,00	37 066,00	12 246 484,00	6 101 457,00	7 019 414,00	2 284 841,00	650 000,00	650 000,00	0,00				
2028	29 065 071,00	28 415 071,00	2 299 325,00	38 104,00	12 589 386,00	6 272 298,00	7 215 958,00	2 348 817,00	650 000,00	650 000,00	0,00				
2029	29 803 863,00	29 153 863,00	2 359 107,00	39 095,00	12 916 710,00	6 435 378,00	7 403 573,00	2 409 886,00	650 000,00	650 000,00	0,00				
2030	30 532 709,00	29 882 709,00	2 418 085,00	40 072,00	13 239 628,00	6 596 262,00	7 588 662,00	2 470 133,00	650 000,00	650 000,00	0,00				

2031	31 249 894,00	30 599 894,00	2 475 119,00	41 034,00	13 557 379,00	6 754 572,00	7 770 790,00	2 529 416,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2032	31 953 692,00	31 303 692,00	2 533 070,00	41 978,00	13 869 195,00	6 909 927,00	7 949 518,00	2 587 593,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2033	32 673 677,00	32 023 677,00	2 591 331,00	42 943,00	14 188 191,00	7 068 855,00	8 132 357,00	2 647 108,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2034	33 410 222,00	32 760 222,00	2 650 932,00	43 931,00	14 514 519,00	7 231 439,00	8 319 401,00	2 707 991,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2035	34 163 706,00	33 513 706,00	2 711 903,00	44 941,00	14 848 353,00	7 397 762,00	8 510 747,00	2 770 275,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2036	34 901 008,00	34 251 008,00	2 771 565,00	45 930,00	15 175 017,00	7 560 513,00	8 697 983,00	2 831 221,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2037	35 586 028,00	34 936 028,00	2 825 966,00	46 849,00	15 478 517,00	7 711 723,00	8 871 943,00	2 887 845,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2038	36 249 813,00	35 599 813,00	2 880 709,00	47 739,00	15 772 609,00	7 858 246,00	9 040 510,00	2 942 714,00	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:			
Wyszczególnienie	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:			2.2	w tym:			
							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	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	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
												odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x
				</													

2036	34 031 008,00	32 083 399,00	15 529 047,00	0,00	0,00	0,00	198 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 609,00	1 947 609,00	0,00
2037	34 716 028,00	32 835 148,00	15 890 097,00	0,00	0,00	0,00	157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 880,00	1 880 880,00	0,00
2038	35 472 543,00	33 601 716,00	16 255 569,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 827,00	1 870 827,00	0,00

[illegible]

2036	870 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	870 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	777 270,00	667 240,00	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:				z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	826 720,03	826 720,03	304 732,00	0,00	304 732,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 082,97	1 765 082,97	1 084 855,00	800 000,00	284 855,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	955 743,54	955 743,54	347 920,00	0,00	347 920,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 184,00	1 052 184,00	662 920,00	250 000,00	377 920,00	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 170,00	1 796 170,00	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	919 044,00	919 044,00	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	1 052 380,00	1 052 380,00	60 800,00	0,00	60 800,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 380,00	1 052 380,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 380,00	1 052 380,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 300,46	1 037 300,46	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	912 750,00	912 750,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	777 270,00	777 270,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *										
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					
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	924 958,27	924 958,27					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 841,63	2 058 841,63					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 928 624,97	0,00	1 321 123,69	2 191 244,57					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 513 812,00	270,00	1 902 071,91	2 232 318,32					
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 107 798,46	0,00	1 685 967,43	2 727 724,01					
Wykonanie 2022	x	x	x	x	35 000,00	0,00	7 054 614,46	0,00	3 448 949,92	7 538 480,00					
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	35 000,00	0,00	11 161 514,46	0,00	1 647 780,40	3 359 830,40					
Wykonanie 2023	x	x	x	x	35 000,00	0,00	9 722 809,27	0,00	1 573 185,03	4 282 920,78					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	12 180 614,46	0,00	-603 046,80	851 774,00					
2025	x	x	x	x	35 000,00	0,00	12 221 600,46	0,00	675 316,16	675 316,16					
2026	x	x	x	x	5 892,35	0,00	11 269 220,46	0,00	1 242 605,82	1 242 605,82					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 316 840,46	0,00	1 623 930,53	1 623 930,53					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 364 460,46	0,00	1 763 037,29	1 763 037,29					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 312 080,46	0,00	1 856 571,95	1 856 571,95					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 259 700,46	0,00	1 926 501,69	1 926 501,69					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 207 320,46	0,00	1 977 664,37	1 977 664,37					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 170 020,00	0,00	1 998 001,15	1 998 001,15					
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 257 270,00	0,00	2 021 852,38	2 021 852,38					
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 387 270,00	0,00	2 063 232,67	2 063 232,67					
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 517 270,00	0,00	2 091 231,00	2 091 231,00					

2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 647 270,00	0,00	2 167 609,00	2 167 609,00
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	777 270,00	0,00	2 100 880,00	2 100 880,00
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 097,00	1 998 097,00

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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zob...									
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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	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
		x	13,50%	x	8.3.1	8.4	8.4.1	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,50%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,16%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,08%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,38%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,97%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	25,74%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	13,70%	21,10%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	12,85%	18,63%	x	x	x	x	x	x
2024	8,66%	2,28%	6,98%	18,99%	18,64%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	8,12%	8,16%	x	18,06%	17,71%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	8,00%	10,07%	x	11,91%	11,79%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	7,57%	11,30%	x	11,61%	11,49%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	7,29%	11,52%	x	11,10%	10,98%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	7,55%	11,11%	x	11,11%	10,99%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	7,20%	10,83%	x	9,73%	9,61%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	6,74%	10,50%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	6,49%	10,19%	x	10,50%	10,50%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	5,43%	9,69%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	4,86%	9,49%	x	10,73%	10,73%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	4,40%	9,08%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie



2036	4,00%	8,86%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2037	3,77%	8,29%	x	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2038	3,11%	7,51%	x	9,44%	9,44%	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

Lp	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	Dochody 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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	322 512,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	166 154,60	166 154,60	155 923,51	6 471 701,73	6 471 701,73	6 452 411,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	216 148,41	216 148,41	204 205,24	1 277 663,12	1 277 663,12	1 277 663,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	118 706,42	118 706,42	118 706,42	1 466 085,07	1 466 085,07	1 466 085,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	404 780,00	404 780,00	404 780,00	250 167,24	250 167,27	250 167,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	259 843,73	259 843,73	247 046,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	256 441,67	247 016,87	234 219,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	158 842,00	158 842,00	158 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 283 389,00	4 283 389,00	4 283 389,00	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	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	11 039 466,87	11 039 466,87	7 574 151,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 045 220,80	2 045 220,80	1 717 385,63	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	19 783 914,57	0,00	19 783 914,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	30 000,00	0,00	0,00	9 920 350,00	0,00	9 920 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 243 419,00	5 243 419,00	4 283 389,00	5 243 419,00	0,00	5 243 419,00	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	

[illegible]

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:				10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:			Wydaki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu wypłat zobowiązań ⁹⁾				
						Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Horyniec-Zdrój Nr LXV.549.2024 z dnia 26 marca 2024 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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					9 920 350,00	5 243 419,00	0,00	0,00	5 273 419,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 195 149,00	9 920 350,00	5 243 419,00	0,00	0,00	5 273 419,00
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:				5 273 419,00	30 000,00	5 243 419,00	0,00	0,00	5 273 419,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 273 419,00	30 000,00	5 243 419,00	0,00	0,00	5 273 419,00
1.1.2.1	Nowoczesny e-Urząd w Gminie Horyniec-Zdrój - Modernizacja systemów informatycznych	Urząd Gminy Horyniec-Zdrój	2024	2025	5 273 419,00	30 000,00	5 243 419,00	0,00	0,00	5 273 419,00
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				17 921 730,00	9 890 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 921 730,00	9 890 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w technologii MBR - Oczyszczanie ścieków bytowych od mieszkańców i przedsiębiorstw z terenu gminy Horyniec-Zdrój	URZĄD GMINY	2022	2024	11 910 780,00	4 915 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	4 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Horyniec-Zdrój

mgr Grzegorz Woźny

