

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 LXVI.552.2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Horyniec-Zdrój

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:		
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości				
Lp										1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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	51 593 293,23	27 115 817,23	2 033 171,00	33 694,00	12 011 994,00	6 501 806,23	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	4 342 632,00		
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	2 476 119,00	41 034	13 557 379,00	6 754 572,00	7 770 790,00	2 529 410	650 000,00	650 000,00	0,00
2032	31 953 692,00	31 303 692,00	2 533 070,00	41 978,00	13 869 199,00	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	35 586 078,00	34 936 078,00	2 826 996,00	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 z 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	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:				w tym:					
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:					
											odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		
Up																
Wykonanie 2017	23 161 276,46	18 038 035,06		0,00	0,00	0,00				254 037,01	0,00	0,00	0,00	22	22.1	22.1.1
Wykonanie 2018	22 824 685,49	18 828 777,66		0,00	0,00	0,00				201 701,98	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Wykonanie 2019	33 940 856,09	20 602 100,52	8 418 587,58		0,00	0,00				255 122,46	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Wykonanie 2020	23 174 537,72	20 859 050,53	8 252 209,25		0,00	0,00				233 016,68	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Wykonanie 2021	27 073 074,20	22 504 649,57	8 851 345,21		0,00	0,00				151 716,83	0,00	26 059,00	1 850,00		4 568 424,63	456 883,47
Wykonanie 2022	33 601 040,04	25 468 452,24	9 087 287,70		0,00	0,00				502 114,12	0,00	20 273,00	4 720,00		8 132 587,80	7 932 587,80
Plan 3 kw. 2023	52 569 042,52	23 441 744,83	10 313 401,91		0,00	0,00				917 000,00	0,00	15 178,00	4 202,00		29 127 297,69	28 927 297,69
Wykonanie 2023	44 051 177,73	23 372 143,38	10 073 997,87		0,00	0,00				709 131,20	0,00	15 178,00	4 202,00		20 679 034,35	20 479 034,35
2024	55 572 396,03	27 710 476,03	12 918 710,22		0,00	0,00				1 020 000,00	0,00	11 056,00	3 706,00		27 861 920,00	27 661 920,00
2025	31 177 052,00	25 451 546,84	12 129 245,00		63 580,87	63 580,87				986 957,00	0,00	33 936,00	1 057,00		5 725 505,16	5 525 505,16
2026	26 664 564,00	25 724 338,18	12 299 054,00		62 757,18	0,00				872 639,00	0,00	20 082,00	104,00		940 225,82	740 225,82
2027	27 338 738,00	26 017 187,47	12 452 792,00		61 933,47	0,00				809 700,00	0,00	13 678,00	0,00		1 321 550,53	1 121 550,53
2028	28 112 691,00	26 652 033,71	12 779 678,00		61 122,71	0,00				788 652,00	0,00	7 378,00	0,00		1 460 657,29	1 260 657,29
2029	28 751 483,00	27 237 291,05	13 108 755,00		60 286,05	0,00				667 604,00	0,00	3 164,00	0,00		1 454 191,95	1 254 191,95
2030	29 480 329,00	27 956 207,31	13 443 028,00		59 462,31	0,00				596 555,00	0,00	1 575,00	0,00		1 524 121,69	1 524 121,69
2031	30 197 514,00	28 622 229,63	13 775 743,00		58 638,63	0,00				525 507,00	0,00	525,00	0,00		1 575 284,37	1 575 284,37
2032	30 916 391,54	29 305 690,85	14 113 249,00		57 818,85	0,00				488 223,00	0,00	0,00	0,00		1 610 700,69	1 610 700,69
2033	31 750 927,00	30 001 824,62	14 459 024,00		46 153,62	0,00				397 087,00	0,00	0,00	0,00		1 749 102,38	1 749 102,38
2034	32 530 222,00	30 696 989,33	14 813 270,00		13 333,33	0,00				358 337,00	0,00	0,00	0,00		1 833 232,67	1 833 232,67
2035	33 283 706,00	31 422 475,00	15 168 788,00		0,00	0,00				279 587,00	0,00	0,00	0,00		1 861 231,00	1 861 231,00
																0,00

2036	34 021 008,00	32 083 399,00	15 529 047,00	0,00	0,00	198 400,00	0,00	0,00	1 937 609,00	1 937 609,00	0,00
2037	34 706 028,00	32 835 148,00	15 890 097,00	0,00	0,00	157 200,00	0,00	0,00	1 870 880,00	1 870 880,00	0,00
2038	35 414 860,00	33 601 716,00	16 255 569,00	0,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	1 813 144,00	1 813 144,00	0,00

Handwritten signature

z tego:															
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2				4.2.1	4.3
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3			w tym:		
Wykonanie 2017	-2 346 197,84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			4.3.1		
Wykonanie 2018	2 469 673,63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		
Wykonanie 2019	-4 043 154,44		0,00	5 200 120,88	4 330 000,00	3 173 033,56	0,00		0,00	0,00			0,00		
Wykonanie 2020	5 126 593,14		1 765 082,97	680 246,41	350 000,00		39 030,55		0,00	0,00			870 120,88		
Wykonanie 2021	453 517,04		453 517,04	1 591 756,58	550 000,00				0,00				0,00		
Wykonanie 2022	-326 610,33		0,00	4 089 530,08	0,00		108 751,86		0,00				0,00		
Plan 3 kw. 2023	-5 818 950,00		0,00	7 154 008,00	5 441 958,00	4 606 900,00	3 080 169,03		326 610,33	1 009 361,05			0,00		
Wykonanie 2023	-3 641 640,20		0,00	6 668 735,75	3 959 000,00	2 590 410,20	472 966,46		472 966,46	1 239 083,54			739 083,54		
2024	-3 979 102,80		0,00	4 913 172,80	3 458 352,00	2 524 282,00	43 820,80		43 820,80	2 236 769,29			578 263,54		
2025	-87 557,00		0,00	1 006 601,00	1 006 601,00	87 557,00	0,00		0,00	1 411 000,00			1 411 000,00		
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	1 052 380,00		1 052 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		
2030	1 052 380,00		1 052 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		
2031	1 052 380,00		1 052 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		
2032	1 037 300,46		1 037 300,46	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		
2033	922 750,00		922 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		
2034	880 000,00		880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		
2035	880 000,00		880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		

2036	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	834 953,00	834 953,00	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	z tego:			
	4.4	w tym:	4.5	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x						na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych 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
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	934 070,00	934 070,00	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	922 750,00	922 750,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 953,00	834 953,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:												w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	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				
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	12 241 726,46	0,00	-594 658,80	860 162,00				
2025	x	x	x	x	35 000,00	0,00	12 329 283,46	0,00	704 559,16	704 559,16				
2026	x	x	x	x	5 892,35	0,00	11 376 903,46	0,00	1 242 605,82	1 242 605,82				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 424 523,46	0,00	1 623 930,53	1 623 930,53				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 472 143,46	0,00	1 763 037,29	1 763 037,29				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 419 763,46	0,00	1 856 571,95	1 856 571,95				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 367 383,46	0,00	1 926 501,69	1 926 501,69				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 315 003,46	0,00	1 977 664,37	1 977 664,37				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 277 703,00	0,00	1 998 001,15	1 998 001,15				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 354 953,00	0,00	2 021 852,38	2 021 852,38				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 474 953,00	0,00	2 063 232,67	2 063 232,67				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 594 953,00	0,00	2 091 231,00	2 091 231,00				

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 714 953,00	0,00	2 167 609,00	2 167 609,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	834 953,00	0,00	2 100 880,00	2 100 880,00
2038	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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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 określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	25,74%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	13,70%	21,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	12,85%	18,63%	x	x	x	x
2024	8,36%	2,32%	7,02%	18,99%	18,64%	TAK	TAK
2025	8,12%	8,30%	x	18,06%	17,71%	TAK	TAK
2026	8,00%	10,07%	x	11,94%	11,82%	TAK	TAK
2027	7,57%	11,30%	x	11,64%	11,52%	TAK	TAK
2028	7,29%	11,52%	x	11,13%	11,01%	TAK	TAK
2029	7,55%	11,11%	x	11,14%	11,02%	TAK	TAK
2030	7,20%	10,83%	x	9,76%	9,64%	TAK	TAK
2031	6,74%	10,50%	x	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2032	6,49%	10,19%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2033	5,47%	9,69%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2034	4,90%	9,49%	x	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2035	4,44%	9,08%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK

2036	4,04%	8,86%	x	10,1%	10,13%	TAK	TAK
2037	3,81%	8,29%	x	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2038	3,32%	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



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			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		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 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
	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	
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 137,54	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	322 512,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 318,20	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	296 988,35	296 988,35	287 378,82	
Wykonanie 2020	216 148,41	216 148,41	204 205,24	1 277 663,12	1 277 663,12	1 277 663,12	204 869,94	204 869,94	204 869,94	
Wykonanie 2021	118 706,42	118 706,42	118 706,42	1 466 085,07	1 466 085,07	1 466 085,07	73 478,28	73 478,28	73 478,28	
Wykonanie 2022	404 780,00	404 780,00	404 780,00	250 167,24	250 167,27	250 167,27	365 188,33	328 905,48	328 905,48	
Plan 3 kw. 2023	259 843,73	259 843,73	247 046,85	0,00	0,00	0,00	398 422,08	398 422,08	352 847,72	
Wykonanie 2023	256 441,67	247 016,87	234 219,99	0,00	0,00	0,00	402 180,57	402 180,57	355 020,48	
2024	158 842,00	158 842,00	158 842,00	0,00	0,00	0,00	210 961,81	210 961,81	98 943,81	
2025	0,00	0,00	0,00	4 342 632,00	4 342 632,00	4 342 632,00	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	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

Handwritten signature

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 z tytułu 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe							
							9.4					9.4.1	9.4.1.1
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	5 319 233,00	5 319 233,00	4 342 632,00	5 319 233,00	0,00	5 319 233,00	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:					10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
									splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
																w tym:
										</						

2036	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

g) 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 zostają 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 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Horyniec-Zdrój

mgr Grzegorz Woźny

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Horyniec-Zdrój Nr LXVI.552.2024 z dnia 24 kwietnia 2024 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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 270 963,00	9 920 350,00	5 319 233,00	0,00	0,00	5 349 233,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 270 963,00	9 920 350,00	5 319 233,00	0,00	0,00	5 349 233,00
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:				5 349 233,00	30 000,00	5 319 233,00	0,00	0,00	5 349 233,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 349 233,00	30 000,00	5 319 233,00	0,00	0,00	5 349 233,00
1.1.2.1	Nowoczesny e-Urząd w Gminie Horyniec-Zdrój - Modernizacja systemów informatycznych	Urząd Gminy Horyniec-Zdrój	2024	2025	5 349 233,00	30 000,00	5 319 233,00	0,00	0,00	5 349 233,00
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

