

Uchwała Nr IV.23.2024
Rady Gminy Horyniec-Zdrój
z dnia 25 lipca 2024 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Horyniec-Zdrój

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024, poz. 609, 721), art. 226 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641,1693)

Rada Gminy Horyniec-Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Horyniec-Zdrój wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024-2039, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Określa się wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Horyniec-Zdrój do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały:
- w roku 2025 r. do kwoty 9 675 806,00 zł.

§ 3.

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

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

§ 4.

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

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

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr III.18.2024 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Horyniec-Zdrój.

§ 6.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Horyniec-Zdrój

mgr Grzegorz Woźny

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2024 – 2039 Gminy Horyniec-Zdrój**

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 83) oraz z metodologią opracowania WPF wydaną przez Ministerstwo Finansów z aktualizacją z października 2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Horyniec-Zdrój została opracowana na lata 2024-2039, tj. na lata na które zaciągnięto i na które planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

Podstawą opracowania wieloletniej prognozy finansowej Gminy Horyniec-Zdrój jest:

- uchwała budżetowa na 2024 rok wraz ze zmianami;
- dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Horyniec-Zdrój za 2023 r,
- dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Horyniec-Zdrój za lata 2017 – 2022,

Dochody:

Kalkulacji dochodów bieżących na lata 2025-2039 dokonano w oparciu o przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz załączona kalkulację finansową na 2025 rok dla każdego samorządu:

- PIT należny – 9 121 858,29 zł;
- CIT należny – 87 543,97 zł;
- subwencja ogólna należna – 9 334 933,28 zł.

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

- dotacji na realizację zadań współfinansowanych ze środków europejskich;
- dotacji na zadania majątkowe;
- dochodów ze sprzedaży majątku tj. nieruchomości komunalnych oraz drewna z lasów gminnych (kol. 1.2.1).

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

w 2024 roku:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na „Budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w technologii MBR w miejscowości Horyniec-Zdrój” – 4 363 350 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na „Przebudowę dróg na terenie gminy Horyniec-Zdrój” – 3 000 000 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na „Budowę i modernizację infrastruktury drogowej na terenie gminy Horyniec-Zdrój” – 2 499 000 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na „Budowę Centrum Usług Społecznych i Kulturalnych w Horyńcu-Zdroju” – 4 900 000 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na „Kompleksową modernizację Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju” – 2 550 000 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na „Przebudowę budynku szatniowego na stadionie sportowym w Horyńcu-Zdroju” – 999 000 zł;
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na „Renowację ogrodzenia przy zabytkowym cmentarzu komunalnym w Horyńcu-Zdroju” – 500 000 zł;
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na „Rewitalizację Parku Zdrojowego w Horyńcu-Zdroju” – 400 000 zł;
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rekonstrukcja odkrytych fresków w klasztorze Ojców Franciszkanów w Horyńcu-Zdroju” -150 000 zł;
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na „Wykonanie remontu konserwatorskiego drewnianej cerkwi p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w m. Prusie” – 150 000 zł;

- dotacji celowej ze środków budżetowych Województwa Podkarpackiego na realizację zadania „Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Horyńcu-Zdroju” – 25 000 zł.
- dotacji celowej ze środków budżetowych Województwa Podkarpackiego na realizację zadania „Budowa altany turystyczno-rekreacyjnej w m. Puchacze” - 10 000 zł;
- dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Wólka Horyniecka - 76 068,00 zł.

w 2025 roku:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na „Przebudowę przepompowni ścieków w Horyńcu-Zdroju wraz z termomodernizacją budynku administracyjnego” – 2 997 000 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na „Przebudowę budynku szatniowego na stadionie sportowym w Horyńcu-Zdroju” – 999 000 zł,
- środków z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027, na realizację projektu „Nowoczesny e-urząd w Gminie Horyniec-Zdrój” – 4 342 632 zł,
- środków na realizację projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” – 210 685,37 zł.

Wydatki:

Wzrost wydatków bieżących (kol. 2.1.) na lata 2025-2039 zaplanowano poprzez indeksacje o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji, dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej zawartych w wytycznych Ministra Finansów z dnia 3 października 2023 r

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

W planie wydatków na 2024 r. uwzględniono wzrost minimalnego wynagrodzenia za prace wynikający z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 2023 r. (Dz.U. z 2023, poz. 1893).

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

Wydatki majątkowe (kol. 2.2) w latach 2025-2038 zostały przyjęte w kwotach pozwalających zachować regułę:

Dochody +Przychody –Wydatki –Rozchody = 0

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń:

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

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podemszczyszna” – 348 804,24 zł;
- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Puchacze i Krzywe” – 268 978,84 zł.
- „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Puchacze i Świdnica” - kwota zaciągniętej pożyczki wynosiła 1 013 649,32 zł, z czego gmina poręczyła spłatę kapitału do wysokości 200 000,00 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2025 – 2034 zabezpiecza się środki na pokrycie potencjalnych spłat wynikających z tytułu udzielonych poręczeń, w sytuacji niedotrzymania przez Spółkę warunków umowy, zgodnie z harmonogramem spłat /kol.2.1.2/.

W związku w art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, w latach 2023-2025 kwoty na udzielone poręczenia i gwarancje, nie będą zaliczane do indywidualnego wskaźnika spłaty długu.

Lata spłat	Poręczenie pożyczki na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Podemszczyszna” /udzielone w 2018 r./		Poręczenie pożyczki na „Budowę sieci wodociągowej w m. Puchacze i Krzywe” /udzielone w 2018 r./		Poręczenie pożyczki na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Puchacze i Świdnica” /udzielone w 2019 r./	Łączna suma udzielonych poręczeń
	Kapitał	Odsetki	Kapitał	Odsetki	Kapitał	
2019	12 238,74	8 285,93	9 437,69	6 389,67	0,00	36 352,03
2020	24 477,48	6 235,47	18 875,72	4 808,45	13 333,38	67 730,50
2021	24 477,48	5 752,88	18 875,72	4 436,31	13 333,33	66 875,72
2022	24 477,48	5 287,81	18 875,72	4 077,66	13 333,33	66 052,00

2023	24 477,48	4 822,73	18 875,72	3 719,04	13 333,33	65 228,30
2024	24 477,48	4 370,10	18 875,72	3 369,98	13 333,33	64 426,61
2025	24 477,48	3 892,58	18 875,72	3 001,76	13 333,33	63 580,87
2026	24 477,48	3 427,53	18 875,72	2 643,12	13 333,33	62 757,18
2027	24 477,48	2 962,46	18 875,72	2 284,48	13 333,33	61 933,47
2028	24 477,48	2 504,70	18 875,72	1 931,48	13 333,33	61 122,71
2029	24 477,48	2 032,32	18 875,72	1 567,20	13 333,33	60 286,05
2030	24 477,48	1 567,22	18 875,72	1 208,56	13 333,33	59 462,31
2031	24 477,48	1 102,17	18 875,72	849,93	13 333,33	58 638,63
2032	24 477,48	639,31	18 875,72	493,01	13 333,33	57 818,85
2033	18 358,26	172,34	14 156,79	132,9	13 333,33	46 153,62
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	13 333,33	13 333,33
Razem:	348 804,24	53 055,55	268 978,84	40 913,55	200 000,00	911 752,18

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

Przychody:

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi 25 lipca 2024 r. Uchwałą Rady Gminy Nr IV.22.2024 w sprawie zmian w budżecie Gminy Horyniec-Zdrój na 2024 rok, plan przychodów (kol. 4) wynosi **5 284 172,80 zł**, z czego:

- 3 644 352,00 zł - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym;
- 1 596 000,00 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy;
- 43 149,99 zł - przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach;
- 670,81 zł - przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Rozchody:

W 2024 roku plan rozchodów po zmianach (kol. 5) wynosi **934 070,00 zł**, z czego

- spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 684 070,00 zł;
- wykupu papierów wartościowych /wykup obligacji/ - 250 000,00 zł.

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

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

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

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

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

Lata spłat	Rozbudowa infrastruktury uzdrowiskowej na terenie uzdrowiska Horyniec-Zdrój	Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych województwa Podkarpackiego	Suma rat podlegająca wyłączeniu
2020	100 000,00	-	284 855,00
2021	100 000,00	-	347 920,00
2022	100 000,00	30 000,00	377 920,00
2023	150 000,00	30 000,00	339 160,00
2024	150 000,00	30 000,00	180 000,00
2025	150 000,00	30 000,00	180 000,00
2026	150 000,00	30 000,00	180 000,00
2027	150 000,00	30 000,00	180 000,00
2028	150 000,00	30 000,00	180 000,00
2029	30 800,00	30 000,00	60 800,00
2030	-	30 000,00	30 000,00
2031	-	30 000,00	30 000,00
Razem:	1 230 800,00	300 000,00	

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

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

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

Przyjmuje się następujący harmonogram spłat tego kredytu:

Lata spłat	Spłata kapitału - podlegająca wyłączeniu (kol. 5.1.1.4)	Spłata odsetek – podlegająca wyłączeniu (kol. 2.1.3.3)	Spłata kapitału i odsetek na ubytek w dochodach (kol. 10.10)
2021	0,00	1 850,00	1 850,00
2022	35 000,00	4 720,00	39 720,00
2023	35 000,00	4 202,00	39 202,00
2024	35 000,00	3 706,00	38 706,00
2025	35 000,00	3 224,00	38 224,00
2026	5 892,35	2 723,00	8 615,35
Razem:	145 892,35	20 425,00	153 617,35

3. Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz.1692) ustalając na lata 2023-2025 relacje ograniczającą wysokość spłaty długu, do lewej strony wzoru nie wlicza się potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez JST poręczeń i gwarancji (poz. 2.1.2.1).

Spełnienie relacji z art. 242 ustawy o finansach publicznych

Zmiany w budżecie gminy na 2024 zakładają „deficyt operacyjny” tzn., że różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a planowanymi wydatkami bieżącymi jest wartością ujemną i wynosi (-) 235 703,84 zł (poz. 7.1).

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

Wynik budżetu - finansowanie deficytu lub przeznaczanie nadwyżki:

Po zmianach w budżecie gminy na 2024 zaplanowano deficyt się na poziomie (-) **4 350 102,80 zł**, a jego pokrycie planuje się z następujących źródeł:

- długoterminowymi kredytami i pożyczkami – 2 710 282,00 zł;
- wolnymi środkami - 1 596 000,00 zł;
- niewykorzystanymi środkami z „alkoholi” – 32 139,86 zł;
- niewykorzystanymi środkami na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z uczniami ukraińskimi – 10 965,71 zł;
- niewykorzystanymi środkami wynikającymi z ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych – 44,42 zł;
- z rozliczenia środków na realizację projektów ramach programu ERASMUS – 670,81 zł.

Prognozowane na lata 2025 - 2039 dochody, przewyższają planowane wydatki, stanowiąc nadwyżkę budżetu, którą przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (kol. 3.1).

Kwota długu, sposób jego sfinansowania:

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

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

Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych na koniec roku 2023 wynosi: 9 717 444,46 zł, minus spłaty długu przypadające w roku 2024 w kwocie 934 070,00 zł plus planowany do zaciągnięcia nowy dług w kwocie 3 644 352,00 zł, co daje na koniec 2024 roku kwotę długu w wysokości – **12 427 726,46** (kol. 6).

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

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

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 56,73%.

Przedsięwzięcia:

W wykazie przedsięwzięć wykazanych w Załączniku Nr 3, dodano przedsięwzięcie:

Nazwa zadania:	Źródła finansowania:	2024	2025	OGÓŁEM:
Cyberbezpieczny samorząd	Wydatki bieżące	53 382,00	50 430,00	103 812,00
	Wkład majątkowe	0,00	259 143,00	259 143,00
	RAZEM	53 382,00	309 573,00	362 955,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Horyniec-Zdrój
mgr Grzegorz Woźny 5

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalone 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 IV/23.2024 z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie uchwalenia

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Horyniec-Zdrój

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:								w tym:		
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
										z tytułu dotacji i 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)
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	50 047 246,17	28 848 536,17			2 033 171,00	33 694,00	12 011 994,00	6 396 565,97	8 373 111,20	2 082 934,00	21 198 710,00	1 576 030,00	19 622 418,00
2025	41 454 981,00	32 466 349,00			9 121 858,00	87 544,00	9 334 933,00	6 841 016,00	7 080 998,00	2 162 088,00	8 988 632,00	439 314,63	8 549 317,37
2026	34 322 806,00	33 472 806,00			9 404 636,00	90 258,00	9 624 316,00	7 053 088,00	7 300 508,00	2 214 078,00	850 000,00	850 000,00	0,00
2027	35 393 936,00	34 543 936,00			9 705 584,00	93 146,00	9 932 294,00	7 278 787,00	7 534 125,00	2 284 928,00	850 000,00	850 000,00	0,00
2028	36 399 342,00	35 649 342,00			10 016 163,00	96 127,00	10 250 128,00	7 511 708,00	7 775 216,00	2 358 046,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2029	37 540 121,00	36 790 121,00			10 336 680,00	99 203,00	10 578 132,00	7 752 082,00	8 024 024,00	2 433 503,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2030	38 617 405,00	37 967 405,00			10 667 454,00	102 377,00	10 916 632,00	8 000 149,00	8 280 792,00	2 511 375,00	650 000,00	650 000,00	0,00

2031	39 566 590,00	38 916 590,00	10 934 140,00	104 937,00	11 185 548,00	8 200 153,00	8 497 812,00	2 574 160,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2032	40 539 505,00	39 889 505,00	11 207 494,00	107 560,00	11 462 287,00	8 405 157,00	8 700 007,00	2 638 514,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2033	41 536 742,00	40 886 742,00	11 487 681,00	110 249,00	11 755 019,00	8 615 285,00	8 917 508,00	2 704 477,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2034	42 558 911,00	41 908 911,00	11 774 873,00	113 005,00	12 049 919,00	8 830 668,00	9 140 445,00	2 772 088,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2035	43 480 907,00	42 830 907,00	12 033 920,00	115 492,00	12 315 017,00	9 024 942,00	9 341 535,00	2 833 074,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2036	44 423 187,00	43 773 187,00	12 298 667,00	118 032,00	12 585 948,00	9 223 491,00	9 547 049,00	2 895 402,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2037	45 386 197,00	44 736 197,00	12 569 237,00	120 629,00	12 862 839,00	9 426 408,00	9 757 084,00	2 959 101,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2038	46 370 393,00	45 720 393,00	12 845 760,00	123 283,00	13 145 821,00	9 633 789,00	9 971 740,00	3 024 201,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2039	47 376 242,00	46 726 242,00	13 128 367,00	125 995,00	13 435 029,00	9 845 732,00	10 191 118,00	3 090 734,00	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:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:			Wydanki majątkowe ^x	w tym:		
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
Lp																
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	0,00	0,00	2 133	22	221	221,1	
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	0,00	5 123 241,40	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	0,00	3 995 907,83	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	0,00	13 338 755,57	0,00	578 885,57	
Wykonanie 2021	27 073 074,20	22 504 649,57	8 851 345,21	0,00	0,00	151 716,83	0,00	0,00	0,00	23 235,00	0,00	0,00	2 315 487,19	2 139 525,10	105 715,18	
Wykonanie 2022	33 601 040,04	25 468 452,24	9 087 287,70	0,00	0,00	502 114,12	0,00	0,00	0,00	26 059,00	0,00	1 850,00	4 568 424,63	4 368 424,63	456 883,47	
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	0,00	0,00	20 273,00	0,00	4 720,00	8 132 587,80	7 932 587,80	279 951,18	
Wykonanie 2023	44 051 177,73	23 372 143,38	10 073 997,87	0,00	0,00	709 131,20	0,00	0,00	0,00	15 178,00	0,00	4 202,00	29 127 297,69	28 927 297,69	973 313,00	
2024	54 397 348,97	29 084 240,01	12 768 645,17	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	11 056,00	0,00	3 706,00	25 313 108,96	25 113 108,96	416 121,21	
2025	40 545 937,00	29 808 832,00	13 548 854,00	63 580,87	63 580,87	1 285 695,00	0,00	63 580,87	0,00	33 936,00	0,00	1 057,00	10 737 105,00	10 537 105,00	1 568 700,00	
2026	33 410 426,00	31 114 544,00	14 361 785,00	62 757,18	62 757,18	1 122 448,00	0,00	0,00	0,00	20 092,00	0,00	104,00	2 295 882,00	2 095 882,00	0,00	
2027	34 481 556,00	32 296 897,00	15 223 492,00	61 933,47	61 933,47	1 042 357,00	0,00	0,00	0,00	13 678,00	0,00	0,00	2 184 659,00	1 984 659,00	0,00	
2028	35 486 962,00	33 524 179,00	15 832 432,00	61 122,71	61 122,71	937 391,00	0,00	0,00	0,00	7 378,00	0,00	0,00	1 962 783,00	1 762 783,00	0,00	
2029	36 527 741,00	34 798 097,00	16 465 729,00	60 286,05	60 286,05	876 493,00	0,00	0,00	0,00	3 164,00	0,00	0,00	1 729 644,00	1 529 644,00	0,00	
2030	37 605 025,00	36 120 425,00	17 124 358,00	59 462,31	59 462,31	785 137,00	0,00	0,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	1 484 600,00	1 484 600,00	0,00	
2031	38 554 210,00	36 987 315,00	17 638 089,00	58 638,63	58 638,63	672 209,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	1 566 895,00	1 566 895,00	0,00	
2032	39 552 204,54	37 875 011,00	18 167 231,00	57 818,85	57 818,85	588 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 193,54	1 687 193,54	0,00	
2033	40 733 992,00	38 784 011,00	18 712 248,00	46 153,62	46 153,62	507 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 981,00	1 949 981,00	0,00	
2034	41 818 911,00	39 714 827,00	19 273 616,00	13 333,33	13 333,33	458 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 084,00	2 104 084,00	0,00	
2035	42 740 907,00	40 548 839,00	19 755 456,00	0,00	0,00	399 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 068,00	2 192 068,00	0,00	

2036	43 683 187,00	41 400 364,00	20 249 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 823,00	2 282 823,00	0,00
2037	44 646 197,00	42 269 772,00	20 755 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 425,00	2 376 425,00	0,00
2038	45 630 393,00	43 157 437,00	21 274 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 956,00	2 472 956,00	0,00
2039	47 111 890,00	44 063 743,00	21 806 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 147,00	3 048 147,00	0,00

Handwritten signature

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:		Przychody budżetu x	4	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	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
Wykonanie 2017		-2 346 197,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		2 469 673,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		-4 043 154,44	0,00	0,00	5 200 120,88	4 330 000,00	3 173 033,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		5 126 593,14	1 765 082,97	680 246,41	350 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	39 030,65	0,00	0,00	870 120,88	870 120,88	0,00
Wykonanie 2021		453 517,04	453 517,04	1 591 756,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 751,86	0,00	0,00	933 004,72	933 004,72	0,00
Wykonanie 2022		-326 610,33	0,00	4 089 530,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 169,03	326 610,33	0,00	1 009 361,05	1 009 361,05	0,00
Plan 3 kw. 2023		-5 818 950,00	0,00	7 154 008,00	5 441 958,00	4 606 900,00	4 606 900,00	0,00	0,00	472 966,46	472 966,46	0,00	1 239 083,54	1 239 083,54	739 083,54
Wykonanie 2023		-3 641 640,20	0,00	6 668 735,75	3 959 000,00	2 590 410,20	2 590 410,20	0,00	0,00	472 966,46	472 966,46	0,00	2 236 769,29	2 236 769,29	578 263,54
2024		-4 350 102,80	0,00	5 284 172,80	3 644 352,00	2 710 282,00	2 710 282,00	0,00	0,00	43 820,80	43 820,80	0,00	1 596 000,00	1 596 000,00	1 596 000,00
2025		909 044,00	909 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		912 380,00	912 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		912 380,00	912 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		912 380,00	912 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 012 380,00	1 012 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 012 380,00	1 012 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 012 380,00	1 012 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		977 300,46	977 300,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		802 750,00	802 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	264 352,00	264 352,00	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.

	z tego:					z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		w tym:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	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	934 070,00	934 070,00	215 000,00	0,00	180 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	909 044,00	909 044,00	215 000,00	0,00	180 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	912 380,00	912 380,00	185 892,35	0,00	180 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	912 380,00	912 380,00	180 000,00	0,00	180 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	912 380,00	912 380,00	180 000,00	0,00	180 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 380,00	1 012 380,00	60 800,00	0,00	60 800,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 380,00	1 012 380,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 380,00	1 012 380,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	977 300,46	977 300,46	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	802 750,00	802 750,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	264 352,00	264 352,00	0,00	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 znowelizacji wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 *	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 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		
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	5 364,81	1 573 185,03	4 282 920,78		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	12 427 726,46	0,00	-235 703,84	1 404 116,96		
2025	x	x	x	x	35 000,00	0,00	11 518 682,46	0,00	2 657 517,00	2 657 517,00		
2026	x	x	x	x	5 892,35	0,00	10 606 302,46	0,00	2 358 262,00	2 358 262,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 693 922,46	0,00	2 247 039,00	2 247 039,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 781 542,46	0,00	2 125 163,00	2 125 163,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 769 162,46	0,00	1 992 024,00	1 992 024,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 766 782,46	0,00	1 846 980,00	1 846 980,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 744 402,46	0,00	1 929 275,00	1 929 275,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 767 102,00	0,00	2 014 494,00	2 014 494,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 964 352,00	0,00	2 102 731,00	2 102 731,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 224 352,00	0,00	2 194 084,00	2 194 084,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 484 352,00	0,00	2 282 068,00	2 282 068,00		

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 744 352,00	0,00	2 372 823,00	2 372 823,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 004 352,00	0,00	2 466 425,00	2 466 425,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	264 352,00	0,00	2 562 956,00	2 562 956,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 499,00	2 662 499,00

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.

Lp.	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 przypadających na dany rok ^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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1			
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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x							
	0,00%	x	13,50%	x	x	x	x	x
	0,00%	x	22,16%	x	x	x	x	x
	0,00%	x	16,08%	x	x	x	x	x
	0,00%	x	17,38%	x	x	x	x	x
	0,00%	x	16,97%	x	x	x	x	x
	0,00%	x	25,74%	x	x	x	x	x
	0,00%	13,70%	21,10%	x	x	x	x	x
	0,00%	12,85%	18,63%	x	x	x	x	x
	7,68%	4,05%	11,07%	18,99%	18,64%	18,64%	TAK	TAK
	7,59%	15,46%	x	18,64%	18,29%	18,29%	TAK	TAK
	7,16%	13,17%	x	13,21%	13,09%	13,09%	TAK	TAK
	6,69%	12,06%	x	13,35%	13,23%	13,23%	TAK	TAK
	6,13%	10,88%	x	12,95%	12,83%	12,83%	TAK	TAK
	6,49%	9,88%	x	12,87%	12,75%	12,75%	TAK	TAK
	6,09%	8,78%	x	11,31%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
	5,58%	8,47%	x	10,61%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
	5,16%	8,27%	x	11,24%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
	4,20%	8,09%	x	10,22%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
	3,66%	8,02%	x	9,49%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
	3,37%	7,93%	x	8,91%	8,91%	8,91%	TAK	TAK

2036	3,01%	7,73%	x	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2037	2,82%	7,71%	x	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2038	2,57%	7,62%	x	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2039	0,80%	7,30%	x	7,91%	7,91%	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

Handwritten signature

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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	w tym:
Wykonanie 2017	0,00	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3.1	9.3.1.1	0,00
Wykonanie 2018	0,00	322 512,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 137,54	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	186 318,20	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	296 988,35	287 378,82
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	204 869,94	204 869,94
Wykonanie 2022	404 780,00	404 780,00	404 780,00	250 167,24	250 167,27	250 167,27	0,00	73 478,28	73 478,28
Plan 3 kw. 2023	259 843,73	259 843,73	247 046,85	0,00	0,00	0,00	0,00	328 905,48	328 905,48
Wykonanie 2023	256 441,67	247 016,87	234 219,99	0,00	0,00	0,00	0,00	398 422,08	352 847,72
2024	85 844,00	85 844,00	67 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 180,57	355 020,48
2025	31 018,00	31 018,00	31 018,00	4 553 317,37	4 553 317,37	4 513 287,48	0,00	210 961,81	98 943,81
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 430,00	33 210,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finans...,h										
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	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające 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
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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	30 000,00	0,00	12 301 732,00	53 382,00	12 248 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 578 376,00	5 578 376,00	4 513 287,48	9 675 806,00	50 430,00	9 625 376,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	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 – kredyt i pożyczka x	w tym:					10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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 ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
						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							
							10.7.2.1.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:								
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		826 720,03	278,02	278,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 425 345,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		1 765 082,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		955 743,54	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 850,00	0,00	
Wykonanie 2022		1 052 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	x	39 720,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023		1 335 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	39 202,00	0,00	
Wykonanie 2023		1 296 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	39 202,00	0,00	
2024		934 070,00	5 364,81	5 364,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 706,00	0,00	
2025		869 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	36 057,00	0,00	
2026		752 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	5 996,35	0,00	
2027		752 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028		752 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029		852 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030		852 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031		852 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032		637 300,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033		462 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

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
2039	0,00	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.

* 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, wykazujących 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 IV.23.2024 z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 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)				30 042 418,00	12 301 732,00	9 675 806,00	0,00	0,00	11 930 316,00
1 a	- wydatki bieżące				103 812,00	53 382,00	50 430,00	0,00	0,00	103 812,00
1 b	- wydatki majątkowe				29 938 606,00	12 248 350,00	9 625 376,00	0,00	0,00	11 826 504,00
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:				5 712 188,00	83 382,00	5 628 806,00	0,00	0,00	5 712 188,00
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Horyniec-Zdrój	2024	2025	103 812,00	53 382,00	50 430,00	0,00	0,00	103 812,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Nowoczesny e-Urząd w Gminie Horyniec-Zdrój - Modernizacja systemów informatycznych	Urząd Gminy Horyniec-Zdrój	2024	2025	5 608 376,00	30 000,00	5 578 376,00	0,00	0,00	5 608 376,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa	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:				259 143,00	0,00	259 143,00	0,00	0,00	259 143,00
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				24 330 230,00	12 218 350,00	4 047 000,00	0,00	0,00	6 218 128,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 330 230,00	12 218 350,00	4 047 000,00	0,00	0,00	6 218 128,00
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
1.3.2.3	Przebudowa przepompowni ścieków w Horyńcu-Zdroju wraz z termomodernizacją budynku administracyjnego - Odnowa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy Horyniec-Zdrój	2023	2025	4 089 500,00	1 049 000,00	3 027 000,00	0,00	0,00	3 959 128,00
1.3.2.4	Budowa budynku szatniowego na stadionie sportowym w Horyńcu-Zdroju - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Horyniec-Zdrój	2023	2025	2 319 000,00	1 279 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	2 259 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Horyniec-Zdrój
mgr Grzegorz Woźny

