

**Uchwała Nr VI.30.2024
Rady Gminy Horyniec-Zdrój
z dnia 26 września 2024 r.**

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Horyniec-Zdrój

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

Rada Gminy Horyniec-Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Horyniec-Zdrój oraz w prognozie kwoty długu na lata 2024-2039, określonych w Uchwale Rady Gminy Horyniec-Zdrój Nr IV.23.2024 z dnia 25 lipca 2024 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Horyniec-Zdrój:

1. Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Horyniec-Zdrój wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024-2039, w brzmieniu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się objaśnienia zmian w wieloletniej prognozie finansowej jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Horyniec-Zdrój**

mgr Grzegorz Woźny

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

Zmiany w budżecie gminy, wprowadzone Uchwałą Nr VI.29.2024 z dnia 26 września 2024 r. spowodowały zwiększenie deficytu budżetu gminy o kwotę 86 000,00 zł, tj. z kwoty 4 350 102,80 zł do kwoty 4 436 102,80 zł (poz. 3).

Po zmianach źródła pokrycia deficytu przedstawiają się następująco:

- 2 710 282,00 zł - długoterminowe kredyty i pożyczki (poz. 4.1.1);
- 1 682 000,00 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (poz. 4.3.1); ;
- 43 149,99 zł - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu (poz. 4.2.1);
- 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.

Przedsięwzięcia

W wykazie przedsięwzięć zwiększono łączne nakłady oraz limit wydatków na rok 2024 dotyczące zadania „Budowa Centrum Usług Społecznych i Kulturalnych w Horyńcu-Zdroju” o kwotę 15 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Horyniec-Zdrój

mgr Grzegorz Woźny

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Horyniec-Zdrój Nr VI.30.2024 z dnia 26 września 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)				30 057 418,00	12 316 732,00	9 675 806,00	0,00	0,00	11 945 316,00
1.a	- wydatki bieżące				103 812,00	53 382,00	50 430,00	0,00	0,00	103 812,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 953 606,00	12 263 350,00	9 625 376,00	0,00	0,00	11 841 504,00
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			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:				24 345 230,00	12 233 350,00	4 047 000,00	0,00	0,00	6 233 128,00
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 345 230,00	12 233 350,00	4 047 000,00	0,00	0,00	6 233 128,00
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	4 945 350,00	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	6 025 950,00	4 990 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
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
 Strona 1 z 1

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 VI.30.2024 z dnia 26 września 2024 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Horyniec-Zdrój

z tego:													
z tego:													
Wyszczególnienie	1	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	1.1	z tego:							w tym:	
					dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			
										z podatku od nieruchomości			
Lp				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	51 124 379,57	29 403 967,12	2 033 171,00	33 694,00	12 011 994,00	6 752 041,51	8 573 066,61	2 082 934,00	21 720 412,45	1 908 030,00	19 812 120,45		
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	11 189 548,00	8 200 153,00	8 487 812,00	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	107 550,00	11 469 287,00	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	11 756 019,00	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. 859, 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 mianowany (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:														
Lp	Wyszczególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				w tym:			w tym:	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2024		55 560 482,37	29 837 918,41	12 752 582,61	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	11 056,00	3 706,00	25 722 563,96	25 512 563,96	1 519 863,00	
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	33 936,00	1 057,00	10 737 105,00	10 537 105,00	0,00	
2026		33 410 426,00	31 114 544,00	14 361 785,00	62 757,18	0,00	1 122 448,00	0,00	20 092,00	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	0,00	1 042 357,00	0,00	13 678,00	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	0,00	937 391,00	0,00	7 378,00	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	0,00	876 493,00	0,00	3 164,00	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	0,00	785 137,00	0,00	1 575,00	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	0,00	672 209,00	0,00	525,00	0,00	1 566 895,00	1 566 895,00	0,00	
2032		39 562 204,54	37 875 011,00	18 167 231,00	57 818,85	0,00	588 223,00	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	0,00	507 087,00	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	0,00	458 337,00	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	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	298 400,00	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	257 200,00	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	186 100,00	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	30 367,00	0,00	0,00	0,00	3 048 147,00	3 048 147,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	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⁾	Przychody budżetu ^x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
	2024	-4 436 102,80	0,00	5 370 172,80	3 644 352,00	2 710 282,00	43 820,80	43 820,80	1 682 000,00	1 682 000,00				
	2025	909 044,00	909 044,00	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				
	2027	912 380,00	912 380,00	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				
	2029	1 012 380,00	1 012 380,00	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				
	2031	1 012 380,00	1 012 380,00	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				
	2033	802 750,00	802 750,00	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				
	2035	740 000,00	740 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		linie przychody niezwiązane z zadaniem długu ^x 7)		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	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
		na pokrycie deficytu budżetu ^x								
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	934 070,00	934 070,00	0,00	215 000,00	0,00	180 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	909 044,00	909 044,00	0,00	215 000,00	0,00	180 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	912 380,00	912 380,00	0,00	185 892,35	0,00	180 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	912 380,00	912 380,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	912 380,00	912 380,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	802 750,00	802 750,00	0,00	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	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	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	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		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku budżetowy ^x			
2024	7,61%	3,14%	11,56%	18,99%	18,64%	8,4	8,41	TAK
2025	7,59%	15,46%	x	18,71%	18,36%	TAK	TAK	TAK
2026	7,16%	13,17%	x	13,08%	12,96%	TAK	TAK	TAK
2027	6,69%	12,06%	x	13,22%	13,10%	TAK	TAK	TAK
2028	6,13%	10,88%	x	12,82%	12,70%	TAK	TAK	TAK
2029	6,49%	9,88%	x	12,74%	12,62%	TAK	TAK	TAK
2030	6,09%	8,78%	x	11,18%	11,06%	TAK	TAK	TAK
2031	5,58%	8,47%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK	TAK
2032	5,16%	8,27%	x	11,24%	11,24%	TAK	TAK	TAK
2033	4,20%	8,09%	x	10,22%	10,22%	TAK	TAK	TAK
2034	3,66%	8,02%	x	9,49%	9,49%	TAK	TAK	TAK
2035	3,37%	7,93%	x	8,91%	8,91%	TAK	TAK	TAK
2036	3,01%	7,73%	x	8,49%	8,49%	TAK	TAK	TAK
2037	2,82%	7,71%	x	8,18%	8,18%	TAK	TAK	TAK
2038	2,57%	7,62%	x	8,03%	8,03%	TAK	TAK	TAK
2039	0,80%	7,30%	x	7,91%	7,91%	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2024	85 844,00	85 844,00	67 616,00	0,00	0,00	0,00	210 961,81	210 961,81	98 943,81	98 943,81
2025	31 018,00	31 018,00	31 018,00	4 553 317,37	4 553 317,37	4 513 287,48	50 430,00	50 430,00	33 210,00	33 210,00
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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki 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
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	30 000,00	30 000,00	0,00	12 316 732,00	53 382,00	12 263 350,00	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
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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczeniu 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Horyniec-Zdrój
mgr Grzegorz Woźny

