

**Uchwała Nr VIII.46.2024
Rady Gminy Horyniec-Zdrój
z dnia 28 listopada 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 2024 r. poz. 609), art. 226 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.1530)

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 zmienionej Uchwałą Rady Gminy Nr VI.30.2024 z dnia 26 września 2024 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 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 VIII.45.2024 z dnia 28 listopada 2024 r. spowodowały zmniejszenie deficytu budżetu gminy o kwotę 1 500 000,00 zł, tj. z kwoty 4 436 102,80 zł do kwoty **2 936 102,80 zł** (poz. 3).

Po zmianach źródła pokrycia deficytu przedstawiają się następująco:

- 2 710 282,00 zł - długoterminowe kredyty i pożyczki (poz. 4.1.1);
- 182 000,00 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.

Rozchody:

W wyniku zwiększenia rozchodów o 1 500 000,00 zł tj. z kwoty 934 070,00 zł do kwoty **2 434 070,00 zł**, plan po zmianach (kol. 5) przedstawia się następująco:

- spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 684 070,00 zł;
- wykupu papierów wartościowych /wykupu obligacji/ - 1 750 000,00 zł.

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 2 434 070,00 zł plus planowany do zaciągnięcia nowy dług w kwocie 3 644 352,00 zł, co daje na koniec 2024 roku kwotę długu w wysokości – **10 927 726,46** (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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Horyniec-Zdrój
mgr Grzegorz Woźny

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII.46.2024 z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Horyniec-Zdrój

z tego:												
Wyszczególnienie	Lp	1	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		
				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	52 987 662,37	31 411 249,92	2 263 944,00	33 694,00	12 781 221,00	7 658 913,69	8 673 477,23	2 082 934,00	21 576 412,45	1 908 030,00	19 668 120,45
	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	107 560,00	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. 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 wykorzystywania 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.

9

z tego:												
Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	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, 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, 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:	
											w tym:	
											Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2024	55 923 765,17	30 265 323,24	12 864 306,78	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	3 706,00	25 658 441,93	25 458 441,93		
2025	40 545 937,00	29 808 832,00	13 548 854,00	63 580,87	63 580,87	0,00	1 285 695,00	1 057,00	10 737 105,00	10 537 105,00		
2026	33 410 426,00	31 114 544,00	14 361 785,00	62 757,18	0,00	0,00	1 122 448,00	104,00	2 295 882,00	2 095 882,00		
2027	34 481 556,00	32 296 897,00	15 223 492,00	61 933,47	0,00	0,00	1 042 357,00	0,00	2 184 659,00	1 984 659,00		
2028	35 736 962,00	33 524 179,00	15 832 432,00	61 122,71	0,00	0,00	937 391,00	0,00	2 212 783,00	2 012 783,00		
2029	36 777 741,00	34 798 097,00	16 465 729,00	60 286,05	0,00	0,00	876 493,00	0,00	1 979 644,00	1 779 644,00		
2030	37 855 025,00	36 120 425,00	17 124 358,00	59 462,31	0,00	0,00	785 137,00	0,00	1 734 600,00	1 734 600,00		
2031	38 804 210,00	36 987 315,00	17 638 089,00	58 638,63	0,00	0,00	672 209,00	0,00	1 816 895,00	1 816 895,00		
2032	39 812 204,54	37 875 011,00	18 167 231,00	57 818,85	0,00	0,00	588 223,00	0,00	1 937 193,54	1 937 193,54		
2033	40 983 992,00	38 784 011,00	18 712 248,00	46 153,62	0,00	0,00	507 087,00	0,00	2 199 981,00	2 199 981,00		
2034	41 818 911,00	39 714 827,00	19 273 616,00	13 333,33	0,00	0,00	458 337,00	0,00	2 104 084,00	2 104 084,00		
2035	42 740 907,00	40 548 839,00	19 755 456,00	0,00	0,00	0,00	399 687,00	0,00	2 192 068,00	2 192 068,00		
2036	43 683 187,00	41 400 364,00	20 249 343,00	0,00	0,00	0,00	298 400,00	0,00	2 282 823,00	2 282 823,00		
2037	44 646 197,00	42 269 772,00	20 755 576,00	0,00	0,00	0,00	257 200,00	0,00	2 376 425,00	2 376 425,00		
2038	45 630 393,00	43 157 437,00	21 274 466,00	0,00	0,00	0,00	186 100,00	0,00	2 472 956,00	2 472 956,00		
2039	47 111 890,00	44 063 743,00	21 806 327,00	0,00	0,00	0,00	30 367,00	0,00	3 048 147,00	3 048 147,00		

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:					Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5).	3		4	4.1	w tym:		4.2			w tym:	
								na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
			3.1				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3		w tym:
	2024	-2 936 102,80	0,00		5 370 172,80	3 644 352,00	2 710 282,00	43 820,80	43 820,80	43 820,80	1 682 000,00	182 000,00		
	2025	909 044,00	909 044,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2026	912 380,00	912 380,00		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		
	2028	662 380,00	662 380,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2029	762 380,00	762 380,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2030	762 380,00	712 380,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2031	762 380,00	762 380,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2032	727 300,46	727 300,46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2033	552 750,00	552 750,00		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		
	2035	740 000,00	740 000,00		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	0,00		
	2037	740 000,00	740 000,00		0,00	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	0,00		
	2039	264 352,00	264 352,00		0,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:		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
	w tym:		w tym:								
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x							
								w tym:			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 070,00	2 434 070,00	0,00	180 000,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	909 044,00	909 044,00	0,00	180 000,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	912 380,00	912 380,00	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			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	662 380,00	662 380,00	0,00	180 000,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	762 380,00	762 380,00	0,00	180 000,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	762 380,00	762 380,00	0,00	60 800,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	762 380,00	762 380,00	0,00	30 000,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	727 300,46	727 300,46	0,00	30 000,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	552 750,00	552 750,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00			
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	264 352,00	264 352,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	10 927 726,46	0,00	1 145 926,68	2 871 747,48		
2025	x	x	x	x	35 000,00	0,00	10 018 682,46	0,00	2 657 517,00	2 657 517,00		
2026	x	x	x	x	5 892,35	0,00	9 106 302,46	0,00	2 358 262,00	2 358 262,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 193 922,46	0,00	2 247 039,00	2 247 039,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 531 542,46	0,00	2 125 163,00	2 125 163,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 769 162,46	0,00	1 992 024,00	1 992 024,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 006 782,46	0,00	1 846 980,00	1 846 980,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 244 402,46	0,00	1 929 275,00	1 929 275,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 517 102,00	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 związków 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 związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, 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 wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
2024	13,57%	10,00%	18,99%	18,64%	18,64%	8,4	TAK	8,4,1
2025	7,59%	15,46%	19,64%	19,28%	19,28%	TAK	TAK	TAK
2026	7,16%	13,17%	14,06%	13,94%	13,94%	TAK	TAK	TAK
2027	6,69%	12,05%	14,20%	14,08%	14,08%	TAK	TAK	TAK
2028	5,24%	10,88%	13,80%	13,68%	13,68%	TAK	TAK	TAK
2029	5,63%	9,88%	13,72%	13,60%	13,60%	TAK	TAK	TAK
2030	5,26%	8,78%	12,16%	12,04%	12,04%	TAK	TAK	TAK
2031	4,76%	8,47%	11,46%	11,46%	11,46%	TAK	TAK	TAK
2032	4,36%	8,27%	11,24%	11,24%	11,24%	TAK	TAK	TAK
2033	3,43%	8,09%	10,22%	10,22%	10,22%	TAK	TAK	TAK
2034	3,66%	8,02%	9,49%	9,49%	9,49%	TAK	TAK	TAK
2035	3,37%	7,93%	8,91%	8,91%	8,91%	TAK	TAK	TAK
2036	3,01%	7,73%	8,49%	8,49%	8,49%	TAK	TAK	TAK
2037	2,82%	7,71%	8,18%	8,18%	8,18%	TAK	TAK	TAK
2038	2,57%	7,62%	8,03%	8,03%	8,03%	TAK	TAK	TAK
2039	0,80%	7,30%	7,91%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	Środki 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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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:	W tym:
	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	
2024	85 844,00	85 844,00	67 616,00	0,00	0,00	0,00	294 343,81	294 343,81	134 097,81	
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	
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	
2037	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	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego 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
	Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		bieżące	majątkowe	Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					
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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						w tym:	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	934 070,00	5 364,81	5 364,81	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	x	36 057,00	0,00	
2026	752 380,00	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	x	0,00	0,00	
2028	662 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	762 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	602 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	602 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	387 300,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	212 750,00	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	x	0,00	0,00	
2035	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	400 000,00	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	x	0,00	0,00	
2038	400 000,00	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	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wydatku. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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, 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 VIII.46.2024 z dnia 28 listopada 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	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				24 345 230,00	12 233 350,00	4 047 000,00	0,00	0,00	6 233 128,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 345 230,00	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	4 915 350,00	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	6 025 950,00	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

