

**Uchwała Nr X.63.2024
Rady Gminy Horyniec-Zdrój
z dnia 30 grudnia 2024 r.**

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Horyniec-Zdrój na lata 2024-2039

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 Nr VI.30.2024 z dnia 26 września 2024 r. oraz Uchwałą Nr VIII.46.2024 z dnia 28 listopada 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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X.63.2024
Rady Gminy Horyniec-Zdrój
z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Horyniec-Zdrój dokonuje się aktualizacji limitów wydatków bieżących i majątkowych na 2024 rok dla zadania pod nazwą „Nowoczesny e-Urząd w Gminie Horyniec-Zdrój”.

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 X.63.2024 z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Horyniec-Zdrój

z tego:											
Wyszczególnienie	1	Dochody bieżące ^x	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	Dochody majątkowe ^x		
Lp		1.1	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	52 056 523,59	31 439 273,67	2 263 944,00	33 694,00	12 781 221,00	7 668 937,44	8 691 477,23	2 082 934,00	20 617 249,92	1 909 680,00	18 707 307,92
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	42 568 911,00	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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:															
w tym:															
Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w 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 ^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	2.2.1.1			
2024	54 992 626,39	30 279 057,31	12 842 284,29	0,00	0,00	991 125,00	0,00	11 056,00	3 706,00	24 713 569,08	24 513 569,08	1 516 863,00			
2025	40 545 937,00	29 808 832,00	13 548 854,00	63 580,87	0,00	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	35 736 962,00	33 524 179,00	15 832 432,00	61 122,71	0,00	937 391,00	0,00	7 378,00	0,00	2 212 783,00	2 012 783,00	0,00			
2029	36 777 741,00	34 798 097,00	16 465 729,00	60 286,05	0,00	876 493,00	0,00	3 164,00	0,00	1 979 644,00	1 779 644,00	0,00			
2030	37 855 025,00	36 120 425,00	17 124 358,00	59 462,31	0,00	785 137,00	0,00	1 575,00	0,00	1 734 600,00	1 734 600,00	0,00			
2031	38 804 210,00	36 987 315,00	17 638 089,00	58 638,63	0,00	672 209,00	0,00	525,00	0,00	1 816 895,00	1 816 895,00	0,00			
2032	39 812 204,54	37 875 011,00	18 167 231,00	57 818,85	0,00	588 223,00	0,00	0,00	0,00	1 937 193,54	1 937 193,54	0,00			
2033	40 983 992,00	38 784 011,00	18 712 248,00	46 153,62	0,00	507 087,00	0,00	0,00	0,00	2 199 981,00	2 199 981,00	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			

[illegible]

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W rozporządzeniu należy uwzględnić również środki nienależące do budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	z tego:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 070,00	2 434 070,00	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	662 380,00	662 380,00	180 000,00	0,00	180 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	762 380,00	762 380,00	60 800,00	0,00	60 800,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	762 380,00	762 380,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	762 380,00	762 380,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	727 300,46	727 300,46	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	552 750,00	552 750,00	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	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	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	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	264 352,00	264 352,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 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	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3							
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	1 160 216,36	2 886 037,16		
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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
2024	13,44%	9,93%	17,96%	18,99%	18,64%	TAK
2025	7,59%	15,46%	x	19,63%	19,27%	TAK
2026	7,16%	13,17%	x	14,05%	13,93%	TAK
2027	6,69%	12,06%	x	14,19%	14,07%	TAK
2028	5,24%	10,88%	x	13,79%	13,67%	TAK
2029	5,63%	9,88%	x	13,71%	13,59%	TAK
2030	5,26%	8,76%	x	12,15%	12,03%	TAK
2031	4,76%	8,47%	x	11,45%	11,45%	TAK
2032	4,36%	8,27%	x	11,24%	11,24%	TAK
2033	3,43%	8,09%	x	10,22%	10,22%	TAK
2034	3,66%	8,02%	x	9,49%	9,49%	TAK
2035	3,37%	7,93%	x	8,91%	8,91%	TAK
2036	3,01%	7,73%	x	8,49%	8,49%	TAK
2037	2,82%	7,71%	x	8,18%	8,18%	TAK
2038	2,57%	7,62%	x	8,03%	8,03%	TAK
2039	0,80%	7,30%	x	7,91%	7,91%	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 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	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	w tym:	
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	
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										
	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 przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
							w tym:				
Wyszczególnienie	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	3 000,00	3 000,00	0,00	12 316 732,00	80 382,00	12 236 350,00	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 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 zostaną 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 6.3 – 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 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
Horymierz Zdrój

mgr Grzegorz Woźny

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Horyniec-Zdrój Nr X.63.2024 z dnia 30 grudnia 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)				30 084 418,00	12 316 732,00	9 675 806,00	0,00	0,00	11 945 316,00
1.a	- wydatki bieżące				130 812,00	80 382,00	50 430,00	0,00	0,00	130 812,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 953 606,00	12 236 350,00	9 625 376,00	0,00	0,00	11 814 504,00
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:				5 739 188,00	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	130 812,00	80 382,00	50 430,00	0,00	0,00	130 812,00
1.1.1.2	Nowoczesny e-Urząd w Gminie Horyniec-Zdrój - Modernizacja systemów informatycznych	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				27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.1.2.1	Nowoczesny e-Urząd w Gminie Horyniec-Zdrój - Modernizacja systemów informatycznych	Urząd Gminy Horyniec-Zdrój	2024	2025	5 608 376,00	3 000,00	5 578 376,00	0,00	0,00	5 581 376,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Horyniec-Zdrój	2024	2025	5 349 233,00	3 000,00	5 319 233,00	0,00	0,00	5 322 233,00
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

