

Uchwała Nr X.53.2024
Rady Gminy Horyniec-Zdrój
z dnia 30 grudnia 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 2024, poz. 1530)

Rada Gminy Horyniec-Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Horyniec-Zdrój wraz z prognozą kwoty długu na lata 2025-2040, 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.

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.

§3.

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.

§4.

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 wraz ze zmianami.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Horyniec-Zdrój
mgr Grzegorz Woźny

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025 – 2040 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 2025-2040, 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 2025 rok;
- wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku oraz przewidywane wykonanie za rok 2024,
- dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Horyniec-Zdrój za lata 2018 – 2023.

Dochody:

W latach 2026-2040 prognozę dochodów bieżących wyliczono 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 10 października 2024 r.

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 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,
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na „Rewitalizację Parku Zdrojowego w Horyńcu-Zdroju” – 321 486 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 zł,
- środków z dotacji ze Starostwa Powiatowego w Lubaczowie na „Przebudowa drogi gminnej w Radrużu koło cerkwi” – 40 000 zł.

Wydatki:

Wzrost wydatków bieżących (kol. 2.1.) na lata 2026-2040 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 10 października 2024 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 2025 r. uwzględniono wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę wynikający z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 r. (Dz.U. z 2024, poz. 1362).

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 2026-2040 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:

W uchwale budżetowej Gminy Horyniec-Zdrój na 2025 rok, zaplanowano przychody (kol. 4) w kwocie **2 906 354,00 zł**, które pochodzą z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Rozchody:

W 2025 roku plan rozchodów (kol. 5) wynosi **909 044,00 zł**, z czego

- spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 659 044,00 zł;
- wykupu papierów wartościowych /wykup obligacji/ - 250 000,00 zł.

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

1. Zgodnie z art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych, *splaty 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 uzdrowskiej na terenie uzdrowska 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 uzdrowskiego i turystyczno- rekreacyjnej w gminach uzdrowskich 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 splat w/w kredytów (kol.5.1.1.2):

Lata splat	Rozbudowa infrastruktury uzdrowskiej na terenie uzdrowska Horyniec-Zdrój	Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowskiego i turystyczno- rekreacyjnej w gminach uzdrowskich 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 splaty zobowiązań nie stosuje się do (...) splaty 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 uzdrowską 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

Uchwała budżetowa na 2025 zakłada „nadwyżkę operacyjną” tzn., że różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a planowanymi wydatkami bieżącymi jest wartością dodatnią i wynosi (+) 811 168,00 zł (poz. 7.1).

Wynik budżetu - finansowanie deficytu lub przeznaczanie nadwyżki:

W budżecie gminy na 2025 zaplanowano deficyt na poziomie (-) **1 997 310,00 zł**, a jego pokrycie planuje się z następujących źródeł:

- długoterminowe kredyty i pożyczki – 1 997 310,00 zł.

Prognozowane na lata 2026 - 2040 dochody, przewyższają planowane wydatki, stanowiąc nadwyżkę budżetu, którą przeznacza 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 2024 wyniosła: 10 233 374,46 zł, minus spłaty długu przypadające w roku 2025 w kwocie 909 044,00 zł plus planowany do zaciągnięcia w 2025 roku nowy dług w kwocie 2 906 354,00 zł, co daje na koniec 2025 roku kwotę długu w wysokości – 12 230 684,46 zł (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 X.53.2024 z dnia 30 grudnia 2024 .r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Horyniec-Zdrój

z tego:													
Wyszczególnienie	1	z tego:								w tym:			
		Dochody bieżące x	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	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2025	41 779 807,00	31 774 742,00	9 121 858,29	87 543,97	9 334 933,74	7 112 596,83	6 117 809,17	2 096 166,90	10 005 065,00	950 000,00	9 054 803,00		
2026	33 822 721,00	32 972 721,00	9 441 123,00	90 608,00	9 661 653,00	7 118 785,00	6 660 552,00	2 169 536,00	850 000,00	850 000,00	0,00		
2027	34 943 793,00	34 093 793,00	9 733 798,00	93 417,00	9 961 164,00	7 438 385,00	6 867 029,00	2 236 792,00	850 000,00	850 000,00	0,00		
2028	35 900 700,00	35 150 700,00	10 006 344,00	96 033,00	10 240 077,00	7 748 940,00	7 059 306,00	2 299 422,00	750 000,00	750 000,00	0,00		
2029	36 884 919,00	36 134 919,00	10 286 522,00	98 722,00	10 526 799,00	7 965 909,00	7 256 967,00	2 363 806,00	750 000,00	750 000,00	0,00		
2030	37 724 427,00	37 074 427,00	10 543 685,00	101 190,00	10 789 969,00	8 201 192,00	7 438 391,00	2 422 901,00	650 000,00	650 000,00	0,00		
2031	38 651 287,00	38 001 287,00	10 807 277,00	103 720,00	11 059 718,00	8 406 221,00	7 624 351,00	2 483 474,00	650 000,00	650 000,00	0,00		
2032	39 601 319,00	38 951 319,00	11 077 459,00	106 313,00	11 336 211,00	8 616 376,00	7 814 960,00	2 545 551,00	650 000,00	650 000,00	0,00		
2033	40 575 102,00	39 925 102,00	11 354 395,00	108 971,00	11 619 616,00	8 831 786,00	8 010 334,00	2 609 200,00	650 000,00	650 000,00	0,00		
2034	41 573 230,00	40 923 230,00	11 638 255,00	11 695,00	11 910 106,00	9 152 582,00	8 210 592,00	2 674 430,00	650 000,00	650 000,00	0,00		
2035	42 596 310,00	41 946 310,00	11 929 211,00	114 487,00	12 207 859,00	9 278 896,00	8 415 857,00	2 741 291,00	650 000,00	650 000,00	0,00		
2036	43 644 967,00	42 994 967,00	12 227 441,00	117 349,00	12 513 055,00	9 510 869,00	8 626 253,00	2 809 823,00	650 000,00	650 000,00	0,00		
2037	44 719 841,00	44 069 841,00	12 533 127,00	120 283,00	12 825 881,00	9 748 641,00	8 841 909,00	2 880 069,00	650 000,00	650 000,00	0,00		
2038	45 821 587,00	45 171 587,00	12 846 455,00	122 290,00	13 146 528,00	9 993 357,00	9 062 957,00	2 952 071,00	650 000,00	650 000,00	0,00		
2039	46 950 876,00	46 300 876,00	13 167 616,00	125 372,00	13 475 191,00	10 243 166,00	9 289 531,00	3 025 873,00	650 000,00	650 000,00	0,00		

2040	48 108 398,00	47 458 398,00	13 496 806,00	129 531,00	13 812 070,00	10 498 222,00	9 521 769,00	3 101 519,00	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	Lp	Wydanki ogółem x	w tym:										w tym:	
			Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
								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	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	
2025		43 777 117,00	30 963 574,00	14 393 275,00	0,00	0,00	1 225 000,00	0,00	33 936,00	3 224,00	12 813 543,00	12 613 543,00	1 205 000,00	
2026		32 910 341,00	31 575 981,18	14 997 011,00	62 757,18	0,00	1 122 448,00	0,00	33 392,00	2 723,00	1 334 359,82	1 134 359,82	0,00	
2027		33 931 413,00	32 540 026,47	15 545 632,00	61 933,47	0,00	1 042 357,00	0,00	20 908,00	0,00	1 391 386,53	1 191 386,53	0,00	
2028		35 022 520,00	33 479 349,71	16 267 546,00	61 122,71	0,00	937 391,00	0,00	10 224,00	0,00	1 543 170,29	1 343 170,29	0,00	
2029		35 906 739,00	34 247 411,05	16 702 703,00	60 286,05	0,00	876 493,00	0,00	3 164,00	0,00	1 659 327,95	1 225 127,95	0,00	
2030		36 746 247,00	35 031 122,31	17 136 973,00	59 462,31	0,00	785 137,00	0,00	1 575,00	0,00	1 715 124,69	1 280 924,69	0,00	
2031		37 673 107,00	35 843 239,63	17 569 682,00	58 638,63	0,00	672 209,00	0,00	525,00	0,00	1 829 867,37	1 595 667,37	0,00	
2032		38 754 468,54	36 687 120,85	17 991 354,00	57 818,85	0,00	588 223,00	0,00	0,00	0,00	2 067 347,69	1 736 897,69	0,00	
2033		39 902 802,00	37 543 825,62	18 418 649,00	46 153,62	0,00	507 087,00	0,00	0,00	0,00	2 358 976,38	2 028 526,38	0,00	
2034		40 713 680,00	38 395 975,33	18 846 883,00	13 333,33	0,00	458 337,00	0,00	0,00	0,00	2 317 704,67	2 237 254,67	0,00	
2035		41 736 760,00	39 285 750,00	19 280 361,00	0,00	0,00	399 587,00	0,00	0,00	0,00	2 451 010,00	2 370 560,00	0,00	
2036		42 785 417,00	40 196 459,00	19 709 349,00	0,00	0,00	298 400,00	0,00	0,00	0,00	2 588 958,00	2 508 508,00	0,00	
2037		43 860 291,00	41 124 179,00	20 142 955,00	0,00	0,00	257 200,00	0,00	0,00	0,00	2 736 112,00	2 655 662,00	0,00	
2038		44 962 037,00	42 053 998,00	20 565 957,00	0,00	0,00	186 100,00	0,00	0,00	0,00	2 908 039,00	2 827 589,00	0,00	
2039		46 491 326,00	42 900 111,00	20 982 418,00	0,00	0,00	90 367,00	0,00	0,00	0,00	3 591 215,00	3 586 413,00	0,00	
2040		47 891 644,00	43 763 252,00	21 404 577,00	0,00	0,00	43 267,00	0,00	0,00	0,00	4 128 392,00	4 181 102,00	0,00	

Wyszczególnienie	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	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3		
													3	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
2025	-1 997 310,00	0,00	2 906 354,00	2 906 354,00	1 997 310,00	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	1 012 380,00	1 012 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2028	878 180,00	878 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2029	978 180,00	978 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2030	978 180,00	978 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2031	978 180,00	978 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2032	846 850,46	846 850,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2033	672 300,00	672 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2034	859 550,00	859 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2035	859 550,00	859 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2036	859 550,00	859 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2037	859 550,00	859 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2038	859 550,00	859 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2039	459 550,00	459 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2040	216 754,00	216 754,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	12 230 684,46	0,00	811 168,00	811 168,00
2026	x	x	x	x	5 892,35	0,00	11 316 304,46	0,00	1 396 739,82	1 396 739,82
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 305 924,46	0,00	1 553 766,53	1 553 766,53
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 427 744,46	0,00	1 671 350,29	1 671 350,29
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 449 564,46	0,00	1 887 507,95	1 887 507,95
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 471 384,46	0,00	2 043 304,69	2 043 304,69
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 493 204,46	0,00	2 158 047,37	2 158 047,37
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 646 354,00	0,00	2 264 198,15	2 264 198,15
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 974 054,00	0,00	2 381 276,38	2 381 276,38
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 114 504,00	0,00	2 527 254,67	2 527 254,67
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 254 954,00	0,00	2 660 560,00	2 660 560,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 395 404,00	0,00	2 798 508,00	2 798 508,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 535 854,00	0,00	2 945 662,00	2 945 662,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	676 304,00	0,00	3 117 589,00	3 117 589,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	216 754,00	0,00	3 400 765,00	3 400 765,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 146,00	3 695 146,00

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 ustawowych wyłączeń 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2025	7,63%	8,37%	18,41%	18,96%	TAK
2026	7,01%	9,74%	16,44%	16,99%	TAK
2027	6,95%	9,74%	15,53%	16,09%	TAK
2028	5,93%	9,52%	14,44%	15,00%	TAK
2029	6,36%	9,81%	13,38%	13,93%	TAK
2030	6,20%	9,80%	11,10%	11,66%	TAK
2031	5,67%	9,56%	9,84%	10,39%	TAK
2032	4,92%	9,40%	9,51%	9,51%	TAK
2033	3,94%	9,29%	9,65%	9,65%	TAK
2034	4,19%	9,40%	9,59%	9,59%	TAK
2035	3,85%	9,37%	9,54%	9,54%	TAK
2036	3,46%	9,25%	9,52%	9,52%	TAK
2037	3,25%	9,33%	9,44%	9,44%	TAK
2038	2,97%	9,39%	9,37%	9,37%	TAK
2039	1,53%	9,68%	9,35%	9,35%	TAK
2040	0,70%	10,11%	9,39%	9,39%	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 i 3 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	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	
2025	148 794,00	148 794,00	141 004,00	4 553 317,00	4 553 317,00	4 513 287,00	177 763,00	177 763,00	160 543,00	
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	
2040	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:			Wydadki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydadki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydadki 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, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
							w tym:				
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	
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	
2040	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:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
							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:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

- g) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- x - 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 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, informacje 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 X.53.2024 z dnia 30grudnia 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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 120 688,00	9 675 806,00	0,00	0,00	0,00	5 628 806,00
1.1	- wydatki bieżące				103 812,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00	50 430,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				12 016 876,00	9 625 376,00	0,00	0,00	0,00	5 578 376,00
1.1.1.1	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	5 628 806,00	0,00	0,00	0,00	5 628 806,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				103 812,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00	50 430,00
1.1.1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Horyniec-Zdrój	2024	2025	103 812,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00	50 430,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				5 608 376,00	5 578 376,00	0,00	0,00	0,00	5 578 376,00
1.1.1.2.1	Nowoczesny e-Urząd w Gminie Horyniec-Zdrój - Modernizacja systemów informatycznych	Urząd Gminy Horyniec-Zdrój	2024	2025	5 349 233,00	5 319 233,00	0,00	0,00	0,00	5 319 233,00
1.1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Horyniec-Zdrój	2024	2025	259 143,00	259 143,00	0,00	0,00	0,00	259 143,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 408 500,00	4 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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	6 408 500,00	4 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynku szatniowego na stadionie sportowym w Horyńcu-Zdroju - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Horyniec-Zdrój	2024	2025	4 089 500,00	3 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 319 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Horyniec-Zdrój
mgr Grzegorz Woźny

