

**Uchwała Nr XVIII.170.2020
Rady Gminy Horyniec-Zdrój
z dnia 21 maja 2020 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 2020 r. poz. 713), art. 226 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 869)

Rada Gminy Horyniec-Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1

W związku ze zmianami w budżecie gminy Horyniec-Zdrój na 2020 rok wprowadzonymi Uchwałami Rady Gminy Horyniec-Zdrój, oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Horyniec-Zdrój, dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Horyniec-Zdrój oraz w prognozie kwoty długu na lata 2020-2036, określonych w załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Horyniec-Zdrój Nr XVII.156.2020 z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Horyniec-Zdrój:

- 1) zwiększa się dochody bieżące na 2020 r. o kwotę - 452 910,17 zł;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące na 2020 r. o kwotę - 490 940,82 zł;
- 3) zwiększa się wydatki majątkowe na 2020 r. o kwotę - 1 000,00 zł;
- 4) zmniejsza się planowaną nadwyżkę budżetu gminy na 2020 r. o kwotę - 39 030,65 zł;
- 5) zwiększa się przychody budżetu na 2020 r. o kwotę - 39 030,65 zł.

§ 2

1. Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Horyniec-Zdrój wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020-2036, w brzmieniu zgodnym 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 zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 3

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Horyniec-Zdrój**

mgr Grzegorz Woźny

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2036 Gminy Horyniec-Zdrój

Uwagi ogólne:

Obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej wynika z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903).

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Horyniec-Zdrój została opracowana na lata 2020-2036, tj. na lata na które zaciągnięto i na które planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.

Podstawą opracowania wieloletniej prognozy finansowej Gminy Horyniec-Zdrój były:

- Uchwała Budżetowa Gminy Horyniec-Zdrój na 2020 rok, wraz z zmianami;
- dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Horyniec-Zdrój za lata 2017, 2018, 2019;
- podstawowe wskaźniki makroekonomiczne opublikowane przez Ministerstwo Finansów /m.in. realny wzrost PKB i średnioroczna dynamika wzrostu cen w „Założeniach projektu budżetu państwa na rok 2020 r.”/.

Dochody:

W latach 2021-2025 założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,6% za bazowy przyjmując plan na 2020 r. W kolejnych latach przyjęto wskaźnik wzrostu na poziomie 2%. Dochody z udziałów we wpływach z podatku od osób fizycznych i od osób prawnych jak również z podatków i opłat oraz subwencji i dotacji na cele bieżące - zaprognozowano przyjmując 2% wskaźnik wzrostu.

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 pozycji „Dochody majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” (kol. 1.2.2) w 2020 roku wykazano dotację ze środków europejskich, wynikającą z końcowego rozliczenia projektu pn.: „Rozbudowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowiskowej na terenie uzdrowiska Horyniec-Zdrój” - w kwocie 1 277 600,00 zł.

Wydatki:

Wzrost wydatków bieżących (kol. 2.1.) na lata 2021-2025 zaplanowano w wysokości 2,5%. W kolejnych latach przyjęto wskaźnik wzrostu na poziomie 2,1%.

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 2020 r. uwzględniono wzrost minimalnego wynagrodzenia za prace wynikający z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (Dz.U. z 2019, poz. 1778) nie uwzględniono zaś podwyżek na wynagrodzenia nauczycieli, gdyż Ministerstwo Edukacji Narodowej nie wydało jeszcze stosownych przepisów, podwyżka nie była również ujęta w kwocie subwencji oświatowej na 2020 rok. Na lata 2021-2025 przyjęto wzrost wynagrodzeń na poziomie 6% w stosunku do planu na 2020 r.

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

Wydatki majątkowe (kol. 2.2) w latach 2021-2036 przyjęto w kwotach pozwalających zachować regułę:

$$\text{Dochody} + \text{Przychody} - \text{Wydatki} - \text{Rozchody} = 0.$$

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń:

W wieloletniej prognozie finansowej zabezpiecza się środki na pokrycie potencjalnych spłat wynikających z tytułu udzielonych poręczeń, w sytuacji niedotrzymania przez stronę warunków umowy, zgodnie z harmonogramem spłat /kol.2.1.1/.

W latach 2018-2019 „Usługi Komunalne” Spółka z o.o. w Horyńcu-Zdroju realizowały inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Puchacze, Podemsczyzna, Świdnica oraz budowa wodociągu w m. Puchacze, Podemsczyzna, Świdnica i Krzywe”. Na powyższe zadanie Spółka otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00055-65150-UM0900039/17 z dnia 08.11.2017r, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

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

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podemsczyzna” – 348 804,24 zł;
- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Puchacze i Krzywe” – 268 978,84 zł.

W 2019 roku gmina również udzieliła poręczenia Spółce na spłatę części pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, na drugi etap inwestycji obejmujący „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Puchacze i Świdnica”. Kwota udzielonej pożyczki wyniosła 1 013 649,32 zł, z czego gmina poręczyła spłatę kapitału do wysokości 200 000,00 zł.

Lata spłat	Poręczenie pożyczki na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Podemsczyzna” /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	13 333,33	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

Przychody:

Zgodnie z Uchwałą budżetową na 2020, zaplanowano przychody (kol. 4), w kwocie 1 158 119,00 zł., z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

Następnie Uchwałą Rady Gminy Horyniec-Zdrój Nr XVIII.169.2020 z dnia 21 maja 2020 r. wprowadzono przychody wynikające z rozliczenia środków unijnych, które do końca 2019 roku nie zostały wydatkowane na realizację projektu „W trosce o optymalny rozwój każdego ucznia – poprawa warunków dydaktycznych i jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Horyńcu-Zdroju” – 39 030,65 zł.

Rozchody:

W 2020 roku zaplanowano rozchody (kol. 5) w łącznej kwocie 1 765 119,00 zł, które stanowią:

- spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 865 119,00 zł;
- wykupu papierów wartościowych /wykup obligacji/ - 100 000,00 zł;
- spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania: „Rozbudowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowiskowej na terenie uzdrowiska Horyniec-Zdrój” - 800 000,00 zł.

Wielkość rozchodów w latach 2021-2036 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat długu zaciągniętego przed rokiem 2020 i planowanego do zaciągnięcia w roku 2020.

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

W związku zaciągniętymi 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
Rewitalizacja Parku Zdrojowego	IPBU.01.02.00-18-353/11-00	18.04.2013	10 392 723,00	10 354 722,00	9 319 250,00	90%	806 718,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Werchrata oraz budowa wodociągu w m. Werchrata i Prusie	00011-6921-UM0900003/14	13.11.2014 + aneksy Nr 1 z 16.06.2015	2 341 827,52	1 827 615,76	1 370 711,00	75%	442 375,00
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Horyniec-Zdrój	592/2014/W n09/OA-XN-04/D	17.10.2014	1 565 615,00	1 264 804,00	1 011 843,00	80%	232 000,00
Przebudowa sieci dróg gminnych w ramach PROW	5 szt. umów	28.06.2016	2 443 305,00	2 300 433,82	1 463 764,00	63,63 %	780 000,00
Rozbudowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowiskowej na terenie uzdrowiska Horyniec-Zdrój	RPPK.06.01.00-18-0009/1700	28.05.2018 + aneksy z 30.11.2018 i 18.12.2019	10 190 624,88	8 322 090,07	7 073 776,53	85%	1 230 800,00

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

Lata spłat	Rewitalizacja Parku Zdrojowego	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Werchrata oraz budowa wodociągu w m. Werchrata i Prusie	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Horyniec-Zdrój	Przebudowa sieci dróg gminnych w ramach PROW	Rozbudowa infrastruktury uzdrowiskowej na terenie uzdrowiska Horyniec-Zdrój	Suma rat podlegająca wyłączeniu
2015	98 110,00					98 110,00
2016	196 252,00	88 480,00	46 400,00			331 132,00
2017	196 252,00	88 480,00	46 400,00			331 132,00
2018	196 252,00	88 480,00	46 400,00	25 000,00		356 132,00
2019	119 852,00	88 480,00	46 400,00	50 000,00		304 732,00
2020		88 455,00	46 400,00	50 000,00	100 000,00	284 855,00
2021				247 920,00	100 000,00	347 920,00

2022				247 920,00	100 000,00	347 920,00
2023				159 160,00	150 000,00	309 160,00
2024					150 000,00	150 000,00
2025					150 000,00	150 000,00
2026					150 000,00	150 000,00
2027					150 000,00	150 000,00
2028					150 000,00	150 000,00
2029					30 800,00	30 800,00
Razem:	806 718,00	442 375,00	232 000,00	780 000,00	1 230 800,00	3 491 893,00

Z kwoty rozchodów, przyjmowanych do wyliczenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia, zgodnie z art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, w 2020 roku wyłączeniu podlega również spłata kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadania: „Rozbudowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowiskowej na terenie uzdrowiska Horyniec-Zdrój” w kwocie 800 000,00 zł.

Wynik budżetu - finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki:

Zaplanowana pierwotnie w budżecie na 2020 r. nadwyżka (kol. 3) w kwocie - 607 000,00 zł została pomniejszona o kwotę 39 030,65 zł /w związku z Uchwałą Nr XVIII.169.2020 z dnia 21 maja 2020 r/ i po zmianach wynosi - 567 969,35 zł

Nadwyżka zostanie w całości przeznaczona na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania: „Rozbudowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowiskowej na terenie uzdrowiska Horyniec-Zdrój”.

Prognozowane na lata 2021 - 2036 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 2019 wyniosła 9 928 624,97 zł, minus spłaty długu przypadające w roku 2020 w kwocie 1 765 119,00 zł plus planowane do zaciągnięcia w 2020 r. kredyty i pożyczki w kwocie 1 158 119,00 zł, daje na koniec 2020 roku kwotę długu w wysokości – 9 321 624,97 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.

Przedsięwzięcia:

W związku z aplikowaniem przez gminę o środki w ramach programu „Kultura” na realizację projektu „Horyniec-Zdrój - przywołać historię, przywrócić świetność osady uzdrowiskowej jako kolonii kulturalnej – Park kulturowy”, zabezpiecza się środki, na wkład własny na realizację w/w zadania w łącznej kwocie 630 000,00 zł, w tym: w roku 2021 - 210 000,00 zł, w roku 2022 – 210 000,00 zł i w roku 2023 – 210 000,00 zł.

Operatorem programu „Kultura” jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021; Działanie 1 „Poprawa Zarządzania Dziedzictwem Kulturowym”, Poddziałanie 1.12 „Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego”.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Horyniec-Zdrój

mgr Grzegorz Woźny

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Horyniec-Zdrój Nr XVIII.170.2020 z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Horyniec-Zdrój

z tego:														
z tego:														
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	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)	z podatku od nieruchomości
Wykonanie 2017	20 815 078,62	18 962 993,33	1 705 790,00	8 467,36	6 303 345,00	7 007 063,67	3 938 327,30	1 284 119,16		1 852 085,29	351 416,35	1 500 668,94		
Wykonanie 2018	25 294 359,12	20 887 619,29	2 015 964,00	15 695,43	7 207 637,00	7 424 766,86	4 223 556,00	1 407 146,34		4 406 739,83	858 797,68	3 547 942,15		
Plan 3 kw. 2019	27 155 483,75	20 889 371,12	2 076 550,00	12 000,00	7 699 665,00	6 891 349,77	4 209 806,35	1 455 000,00		6 266 112,63	497 000,00	5 768 662,63		
Wykonanie 2019	29 897 701,65	21 923 224,21	2 096 163,00	13 525,94	7 785 526,00	7 906 184,33	4 121 824,94	1 364 217,97		7 974 477,44	546 353,12	7 427 581,85		
2020	24 252 837,17	22 060 457,17	2 032 742,00	12 000,00	7 837 946,00	7 701 004,17	4 476 765,00	1 400 381,00		2 192 380,00	914 500,00	1 277 600,00		
2021	23 914 905,00	22 134 905,00	2 073 397,00	12 240,00	8 032 487,00	7 333 277,00	4 683 504,00	1 458 989,00		1 780 000,00	390 000,00	1 390 000,00		
2022	24 230 412,00	22 710 412,00	2 114 865,00	12 485,00	8 193 136,00	7 479 942,00	4 909 984,00	1 488 168,00		1 520 000,00	390 000,00	1 130 000,00		
2023	24 750 883,00	23 300 883,00	2 157 162,00	12 734,00	8 356 999,00	7 629 541,00	5 144 447,00	1 517 933,00		1 450 000,00	370 000,00	1 080 000,00		
2024	25 286 706,00	23 906 706,00	2 244 311,00	12 989,00	8 524 139,00	7 782 132,00	5 343 135,00	1 548 290,00		1 380 000,00	370 000,00	1 010 000,00		
2025	25 848 280,00	24 528 280,00	2 244 311,00	13 249,00	8 694 622,00	7 937 775,00	5 638 323,00	1 579 256,00		1 320 000,00	350 000,00	970 000,00		
2026	26 268 846,00	25 018 846,00	2 289 198,00	13 514,00	8 868 514,00	8 096 530,00	5 751 090,00	1 610 841,00		1 250 000,00	350 000,00	900 000,00		
2027	26 769 223,00	25 519 223,00	2 334 982,00	13 784,00	9 045 885,00	8 258 461,00	5 866 111,00	1 643 058,00		1 250 000,00	350 000,00	900 000,00		
2028	27 279 607,00	26 029 607,00	2 381 681,00	14 060,00	9 226 802,00	8 423 630,00	5 983 434,00	1 675 919,00		1 250 000,00	350 000,00	900 000,00		
2029	27 800 199,00	26 550 199,00	2 429 315,00	14 341,00	9 411 338,00	8 592 102,00	6 103 102,00	1 709 438,00		1 250 000,00	350 000,00	900 000,00		
2030	28 331 203,00	27 081 203,00	2 477 901,00	14 628,00	9 599 565,00	8 763 945,00	6 225 164,00	1 743 626,00		1 250 000,00	350 000,00	900 000,00		

2031	28 872 827,00	27 622 827,00	2 527 459,00	14 920,00	9 791 557,00	8 939 223,00	6 349 668,00	1 778 499,00	1 250 000,00	350 000,00	900 000,00
2032	29 425 284,00	28 175 284,00	2 578 008,00	15 219,00	9 987 388,00	9 118 008,00	6 476 661,00	1 814 069,00	1 250 000,00	350 000,00	900 000,00
2033	29 988 789,00	28 738 789,00	2 629 569,00	15 523,00	10 187 135,00	9 300 368,00	6 606 194,00	1 850 350,00	1 250 000,00	350 000,00	900 000,00
2034	30 563 565,00	29 313 565,00	2 682 160,00	15 834,00	10 390 878,00	9 486 375,00	6 738 318,00	1 887 357,00	1 250 000,00	350 000,00	900 000,00
2035	31 149 836,00	29 899 836,00	2 735 803,00	16 150,00	10 598 696,00	9 676 103,00	6 873 084,00	1 925 104,00	1 250 000,00	350 000,00	900 000,00
2036	31 747 833,00	30 497 833,00	2 790 519,00	16 473,00	10 810 670,00	9 869 625,00	7 010 546,00	1 963 607,00	1 250 000,00	350 000,00	900 000,00

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, 1622 i 1649), 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:												
w tym:												
Wyszczególnienie	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017		23 161 276,46	18 038 035,06	7 041 187,47	0,00	0,00	254 037,01	0,00	0,00	5 123 241,40	0,00	248 176,97
Wykonanie 2018		22 824 685,49	18 828 777,66	7 606 297,22	0,00	0,00	201 701,98	0,00	0,00	3 995 907,83	0,00	825 290,55
Plan 3 kw. 2019		33 560 486,75	20 416 252,49	8 492 706,50	36 352,03	0,00	295 000,00	0,00	0,00	13 144 234,26	0,00	589 613,57
Wykonanie 2019		33 940 856,09	20 602 100,52	8 418 587,58	0,00	0,00	255 122,46	0,00	0,00	13 338 755,57	0,00	578 885,57
2020		23 684 867,82	21 774 069,82	8 830 325,00	67 730,50	0,00	342 000,00	0,00	69 197,00	1 910 798,00	1 709 798,00	95 000,00
2021		22 959 221,00	21 515 615,00	9 345 389,00	66 875,72	0,00	332 022,00	0,00	65 148,00	1 443 606,00	1 243 606,00	195 000,00
2022		23 467 228,00	22 053 505,00	9 906 113,00	66 052,00	0,00	304 355,00	0,00	50 684,00	1 413 723,00	1 213 723,00	195 000,00
2023		23 955 825,00	22 604 843,00	10 500 479,00	65 228,30	0,00	280 329,00	0,00	37 945,00	1 350 982,00	1 150 982,00	195 000,00
2024		24 569 774,00	23 169 964,00	11 130 508,00	64 426,61	0,00	256 351,00	0,00	27 640,00	1 399 810,00	1 199 810,00	0,00
2025		25 170 236,00	23 749 213,00	11 798 339,00	63 580,87	0,00	231 236,00	0,00	22 330,00	1 421 023,00	1 221 023,00	0,00
2026		25 636 274,00	24 247 947,00	0,00	62 757,18	0,00	207 443,00	0,00	17 020,00	1 388 327,00	1 188 327,00	0,00
2027		26 136 651,00	24 757 154,00	0,00	61 933,47	0,00	185 261,00	0,00	11 710,00	1 379 497,00	1 279 497,00	0,00
2028		26 647 035,00	25 277 054,00	0,00	61 122,71	0,00	163 226,00	0,00	6 400,00	1 369 981,00	1 169 981,00	0,00
2029		27 167 627,00	25 807 872,00	0,00	60 286,05	0,00	140 876,00	0,00	1 090,00	1 359 755,00	1 159 755,00	0,00
2030		27 698 631,00	26 349 837,00	0,00	59 462,31	0,00	118 717,00	0,00	0,00	1 348 794,00	1 348 794,00	0,00
2031		28 240 255,00	26 903 184,00	0,00	58 638,63	0,00	96 533,00	0,00	0,00	1 337 071,00	1 337 071,00	0,00
2032		28 942 732,00	27 468 151,00	0,00	57 818,85	0,00	74 277,00	0,00	0,00	1 474 581,00	1 474 581,00	0,00
2033		29 642 597,00	28 044 982,00	0,00	46 153,62	0,00	55 546,00	0,00	0,00	1 597 615,00	1 597 615,00	0,00
2034		30 217 373,00	28 633 926,00	0,00	13 333,33	0,00	38 686,00	0,00	0,00	1 583 447,00	1 583 447,00	0,00
2035		30 803 644,00	29 235 239,00	0,00	0,00	0,00	21 826,00	0,00	0,00	1 568 405,00	1 568 405,00	0,00

2036		31 651 670,03	29 849 179,00	0,00	0,00	0,00	5 177,00	0,00	0,00	1 802 491,03	1 802 491,03	0,00
------	--	---------------	---------------	------	------	------	----------	------	------	--------------	--------------	------

Handwritten signature or mark.

[illegible]

2036	96 162,97	96 162,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5	5.1	5.1.1			5.1.2		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)										na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	4.4	4.4.1		4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2					
Wykonanie 2017	0,00	0,00		0,00	0,00	2 318 352,00	2 318 352,00	1 500 000,00	1 500 000,00				0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00		0,00	0,00	2 225 035,33	2 225 035,33	1 748 232,33	1 392 100,33				356 132,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00		0,00	0,00	826 684,00	826 684,00	304 732,00	0,00				304 732,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00		0,00	0,00	826 720,03	826 720,03	304 732,00	0,00				304 732,00	
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	1 765 119,00	1 765 119,00	1 084 855,00	800 000,00				284 855,00	
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	955 684,00	955 684,00	347 920,00	0,00				347 920,00	
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	763 184,00	763 184,00	347 920,00	0,00				347 920,00	
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	795 058,00	795 058,00	309 160,00	0,00				309 160,00	
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	716 932,00	716 932,00	150 000,00	0,00				150 000,00	
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	678 044,00	678 044,00	150 000,00	0,00				150 000,00	
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	632 572,00	632 572,00	150 000,00	0,00				150 000,00	
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	632 572,00	632 572,00	150 000,00	0,00				150 000,00	
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	632 572,00	632 572,00	150 000,00	0,00				150 000,00	
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	632 572,00	632 572,00	30 800,00	0,00				30 800,00	
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	632 572,00	632 572,00	0,00	0,00				0,00	
2031	0,00	0,00		0,00	0,00	632 572,00	632 572,00	0,00	0,00				0,00	
2032	0,00	0,00		0,00	0,00	482 552,00	482 552,00	0,00	0,00				0,00	
2033	0,00	0,00		0,00	0,00	346 192,00	346 192,00	0,00	0,00				0,00	
2034	0,00	0,00		0,00	0,00	346 192,00	346 192,00	0,00	0,00				0,00	
2035	0,00	0,00		0,00	0,00	346 192,00	346 192,00	0,00	0,00				0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	96 162,97	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	-----------	------	------	------

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

69

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Kwota długu ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
	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						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	8 152 769,65	2 389,32	924 958,27	924 958,27
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	6 425 623,02	278,02	2 058 841,63	2 184 324,21
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	11 960 348,00	0,00	473 118,63	1 343 118,63
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	9 928 624,97	0,00	1 321 123,69	2 191 244,57
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 321 624,97	0,00	286 387,35	325 418,00
2021	x	x	x	x	0,00	8 365 940,97	0,00	619 290,00	619 290,00
2022	x	x	x	x	0,00	7 602 756,97	0,00	656 907,00	656 907,00
2023	x	x	x	x	0,00	6 807 698,97	0,00	696 040,00	696 040,00
2024	x	x	x	x	0,00	6 090 766,97	0,00	736 742,00	736 742,00
2025	x	x	x	x	0,00	5 412 722,97	0,00	779 067,00	779 067,00
2026	x	x	x	x	0,00	4 780 150,97	0,00	770 899,00	770 899,00
2027	x	x	x	x	0,00	4 147 578,97	0,00	762 069,00	762 069,00
2028	x	x	x	x	0,00	3 515 006,97	0,00	752 553,00	752 553,00
2029	x	x	x	x	0,00	2 882 434,97	0,00	742 327,00	742 327,00
2030	x	x	x	x	0,00	2 249 862,97	0,00	731 366,00	731 366,00
2031	x	x	x	x	0,00	1 617 290,97	0,00	719 643,00	719 643,00
2032	x	x	x	x	0,00	1 134 738,97	0,00	707 133,00	707 133,00
2033	x	x	x	x	0,00	788 546,97	0,00	693 807,00	693 807,00
2034	x	x	x	x	0,00	442 354,97	0,00	679 639,00	679 639,00
2035	x	x	x	x	0,00	96 162,97	0,00	664 597,00	664 597,00

2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	648 654,00	648 654,00
------	---	---	---	---	---	------	------	------	------------	------------

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	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 przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,38%	x	x	x	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,66%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,48%	7,92%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,18%	14,26%	x	x	x	x	x
2020	7,11%	4,51%	8,50%	13,32%	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2021	6,36%	6,43%	6,82%	12,36%	14,47%	14,47%	TAK	TAK
2022	4,83%	6,31%	6,87%	7,75%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2023	5,06%	6,23%	6,80%	7,40%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2024	5,33%	6,16%	6,86%	6,83%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2025	4,83%	6,09%	x	6,84%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2026	4,35%	5,78%	x	6,03%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2027	4,16%	5,49%	x	5,93%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2028	3,98%	5,20%	x	6,07%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2029	4,47%	4,92%	x	5,89%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2030	4,43%	4,64%	x	5,70%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2031	4,22%	4,37%	x	5,47%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2032	3,23%	4,10%	x	5,21%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2033	2,30%	3,86%	x	4,93%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2034	2,01%	3,62%	x	4,65%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2035	1,82%	3,39%	x	4,39%	4,39%	4,39%	TAK	TAK

2036	0,49%	3,17%	x	4,13%	4,13%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

[Handwritten signature]

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
		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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	678 903,92	0,00	677 643,76	84 137,54	84 137,54	84 137,54	
Wykonanie 2018	322 512,01	322 512,01	313 513,49	2 407 569,15	0,00	2 070 128,66	186 318,20	186 318,20	178 426,60	
Plan 3 kw. 2019	0,00	166 154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 112,60	0,00	
Wykonanie 2019	166 154,60	166 154,60	155 923,51	6 471 701,73	6 471 701,73	6 452 411,71	296 988,35	296 988,35	287 378,82	
2020	249 941,00	249 941,00	232 537,57	1 277 600,00	1 277 600,00	1 277 600,00	269 695,65	269 695,65	248 943,35	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

64

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:										
					9.4	9.4.1					9.4.1.1	10.1	10.1.1
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Wykonanie 2017	2 224 705,49	2 224 705,49	1 393 394,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	796 587,27	796 587,27	662 881,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	11 039 466,87	11 039 466,87	7 574 151,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	17 181,00	17 181,00	16 123,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			

[illegible]

2036

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strona 16 z 18

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	10.7 Wydługi	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
							w tym:					
Wykonanie 2017		2 318 352,00	0,00	0,00	0,00	x	x		0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018		2 225 035,33	2 389,32	2 389,32	2 389,32	x	x		0,00	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019		0,00	278,02	278,02	278,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019		0,00	278,02	278,02	278,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
2020		1 765 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
2021		955 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
2022		738 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
2023		770 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
2024		691 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
2025		653 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
2026		536 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
2027		536 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
2028		536 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
2029		536 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
2030		536 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
2031		536 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
2032		386 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
2033		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
2034		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
2035		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Horyniec-Zdrój
mgr Grzegorz Woźny

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVIII.170.2020 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 21 maja 2020 r.

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				630 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	630 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				630 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	630 000,00
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:				630 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	630 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				630 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	630 000,00
1.1.2.1	Horyniec Zdrój - Przywrócić historię, przywrócić świetność osady uzdrowskiej jako kolonii kulturalnej - Park Kulturowy - Wdrożenie innowacyjnego zarządzania dziedzictwem kulturowym	URZĄD GMINY	2020	2023	630 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	630 000,00
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				0,00	0,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Horyniec-Zdrój
mgr Grzegorz Woźny

