

**Uchwała Nr XXII.190.2020
Rady Gminy Horyniec-Zdrój
z dnia 30 września 2020 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 2020, 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.

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Horyniec-Zdrój wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020-2036, 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 przedsięwzięcia, 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 związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 630 000,00 zł,
w tym: w 2021 r. do kwoty – 210 000,00 zł;
w 2022 r. do kwoty – 210 000,00 zł;
w 2023 r. do kwoty – 210 000,00 zł.

§ 3.

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 3 500 000,00 zł.

§ 4.

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 800 000 zł.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr XX.1185.2020 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Horyniec-Zdrój.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Horyniec-Zdrój**

mgr Grzegorz Woźny

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

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Wieloletnia prognoza finansową 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 2020 roku w pozycji „Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” (kol. 1.2.2) 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 pracę wynikający z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (Dz.U. z 2019, poz. 1778). 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.2.1.2/.

W latach 2018-2019 „Usługi Komunalne” Spółka z o.o. w Horyńcu-Zdroju realizowała inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Puchacze, Podemszczyzna, Świdnica oraz budowa wodociągu w m. Puchacze, Podemszczyzna, 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 Podemszczyzna” – 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. Podemszczyzna” /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

Przychody:

Zgodnie z Uchwałą Budżetową na 2020, pierwotny plan przychodów (kol. 4) wynosił 1 308 119,00 zł i były to przychody z długoterminowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

Następnie w ciągu roku budżetowego, plan przychodów zmieniany był czterokrotnie:

- 1) Uchwałą Rady Gminy Horyniec-Zdrój Nr XVII.155.2020 z dnia 13 marca 2020 r. zmniejszono przychody o 150 000,00 zł;

- 2) 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;
- 3) Uchwałą Rady Gminy Horyniec-Zdrój Nr XX.184.2020 z dnia 30 lipca 2020 r. w wyniku wprowadzenia nadwyżki budżetowej, pomniejszono przychody z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 82 030,65 zł;
- 4) Uchwałą Rady Gminy Horyniec-Zdrój Nr XXII.189.2020 z dnia 30 września 2020 r. zwiększono nadwyżkę budżetową i pomniejszono przychody z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 430 000,00zł;

po zmianach plan przychodów wynosi łącznie 685 119,00 zł, z czego:

- 39 030,65 zł - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków;
- 645 088,35 zł - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

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 + aneks 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 uzdrowskiej na terenie uzdrowiska Horyniec-Zdrój” w kwocie 800 000,00 zł.

Wynik budżetu - finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki:

Nadwyżka budżetowa (kol. 3) zaplanowana pierwotnie w budżecie na 2020 r. w kwocie - 607 000,00 zł w trakcie wykonania budżetu była trzykrotnie zmieniana:

- Uchwałą Nr XVIII.169.2020 z dnia 21 maja 2020 r. została zmniejszona o kwotę 39 030,65 zł, do kwoty 567 969,35 zł;
- Uchwałą Nr XX.184.2020 z dnia 30 lipca 2020 r. została zwiększona o kwotę 82 030,65 zł, do kwoty 650 000,00 zł;
- Uchwałą Nr XXII.190.2020 z dnia 30 września 2020 r. została zwiększona o kwotę 430 000,00 zł, do kwoty 1 080 000,00 zł.

Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek /w tym na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania: „Rozbudowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowskiej 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 7655 119,00 zł plus planowane do zaciągnięcia w 2020 r. kredyty i pożyczki w kwocie 646 088,35 zł, daje na koniec 2020 roku kwotę długu w wysokości – 8 809 594,32 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 uzdrowskiej 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 XXII.190.2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Horyniec-Zdrój

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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:	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								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	
2020	25 386 800,87	22 356 349,52	2 032 742,00	12 000,00	7 837 946,00	7 970 454,31	4 503 207,21	1 400 381,00	3 030 451,35	914 500,00	2 115 671,35	
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	2 736 803,00	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, 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 wynikających 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	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
					w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x					
Lp	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		
2020	24 306 800,87	21 895 275,77	8 617 040,63	67 730,50	0,00	336 000,00	0,00	69 197,00	0,00	2 411 525,10	2 139 525,10	119 200,00		
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	0,00	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	0,00	1 413 723,00	1 213 723,00	195 000,00		
2023	23 955 825,00	22 604 843,00	10 500 479,00	66 228,30	0,00	280 329,00	0,00	37 945,00	0,00	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	0,00	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	0,00	1 421 023,00	1 221 023,00	0,00		
2026	25 682 822,00	24 247 947,00	0,00	62 757,18	0,00	207 443,00	0,00	17 020,00	0,00	1 434 875,00	1 234 875,00	0,00		
2027	26 183 199,00	24 757 154,00	0,00	61 933,47	0,00	186 261,00	0,00	11 710,00	0,00	1 426 045,00	1 226 045,00	0,00		
2028	26 693 583,00	25 277 054,00	0,00	61 122,71	0,00	163 226,00	0,00	6 400,00	0,00	1 416 529,00	1 216 529,00	0,00		
2029	27 214 175,00	25 807 872,00	0,00	60 286,05	0,00	140 876,00	0,00	1 090,00	0,00	1 406 303,00	1 206 303,00	0,00		
2030	27 745 179,00	26 349 837,00	0,00	59 462,31	0,00	118 717,00	0,00	0,00	0,00	1 395 342,00	1 395 342,00	0,00		
2031	28 286 803,00	26 903 184,00	0,00	58 638,63	0,00	96 533,00	0,00	0,00	0,00	1 383 619,00	1 383 619,00	0,00		
2032	28 989 280,00	27 468 151,00	0,00	57 818,85	0,00	74 277,00	0,00	0,00	0,00	1 521 129,00	1 521 129,00	0,00		
2033	29 689 145,00	28 044 982,00	0,00	46 153,62	0,00	55 546,00	0,00	0,00	0,00	1 644 163,00	1 644 163,00	0,00		
2034	30 263 921,00	28 633 926,00	0,00	13 333,33	0,00	38 686,00	0,00	0,00	0,00	1 629 995,00	1 629 995,00	0,00		
2035	30 850 192,00	29 235 239,00	0,00	0,00	0,00	21 826,00	0,00	0,00	0,00	1 614 953,00	1 614 953,00	0,00		
2036	31 698 220,68	29 849 179,00	0,00	0,00	0,00	5 177,00	0,00	0,00	0,00	1 849 041,68	1 849 041,68	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:									
		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	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	1 080 000,00	1 080 000,00	685 119,00	646 088,35	0,00	39 030,65	0,00	0,00	0,00		
2021	955 684,00	955 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	763 184,00	763 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	795 058,00	795 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	716 932,00	716 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	678 044,00	678 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	586 024,00	586 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	586 024,00	586 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	586 024,00	586 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	586 024,00	586 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	586 024,00	586 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	586 024,00	586 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	436 004,00	436 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	299 644,00	299 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	299 644,00	299 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	299 644,00	299 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	49 612,32	49 612,32	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 pododdziału z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych 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
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	586 024,00	586 024,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	586 024,00	586 024,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	586 024,00	586 024,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	586 024,00	586 024,00	30 800,00	0,00	30 800,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	586 024,00	586 024,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	586 024,00	586 024,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	436 004,00	436 004,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	299 644,00	299 644,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	299 644,00	299 644,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	299 644,00	299 644,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	49 612,32	49 612,32	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:					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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x					
	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x						
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 809 594,32	0,00	461 073,75	500 104,40
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 853 910,32	0,00	619 290,00	619 290,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 090 726,32	0,00	656 907,00	656 907,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 296 668,32	0,00	696 040,00	696 040,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 578 736,32	0,00	736 742,00	736 742,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 692,32	0,00	779 067,00	779 067,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 314 668,32	0,00	770 899,00	770 899,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 728 644,32	0,00	762 069,00	762 069,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 142 620,32	0,00	752 553,00	752 553,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 556 596,32	0,00	742 327,00	742 327,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 970 572,32	0,00	731 366,00	731 366,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 394 548,32	0,00	719 643,00	719 643,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	948 544,32	0,00	707 133,00	707 133,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	648 900,32	0,00	693 807,00	693 807,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	349 256,32	0,00	679 639,00	679 639,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	49 612,32	0,00	664 597,00	664 597,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	648 654,00	648 654,00

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. 220 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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	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, 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	7,05%	5,68%	12,03%	15,23%	17,25%	TAK	TAK
2021	6,36%	6,43%	9,06%	14,74%	16,76%	TAK	TAK
2022	4,83%	6,31%	8,87%	10,37%	12,39%	TAK	TAK
2023	5,06%	6,23%	8,59%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2024	5,33%	6,16%	8,45%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2025	4,83%	6,09%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2026	4,07%	5,78%	x	6,20%	7,01%	TAK	TAK
2027	3,89%	5,49%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2028	3,71%	5,20%	x	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2029	4,21%	4,92%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2030	4,17%	4,64%	x	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2031	3,97%	4,37%	x	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2032	2,98%	4,10%	x	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2033	2,06%	3,86%	x	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2034	1,77%	3,62%	x	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2035	1,59%	3,39%	x	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2036	0,27%	3,17%	x	4,13%	4,13%	TAK	TAK

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:			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	środkii 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi 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
2020	304 824,00	304 824,00	287 420,57	1 277 600,00	1 277 600,00	1 277 600,00	324 578,65	324 578,65	303 826,35
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Wydatki 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 obojętne, 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 osobach prawnych
		Wydatki 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		z tego:						
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	
2020	0,00	0,00	0,00	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	
2036	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾						
			w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:										
			10.7.1	10.7.2				10.7.2.1					10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11							
2020	1 765 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021	965 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2022	738 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2023	770 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2024	691 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2025	653 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2026	536 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2027	536 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2028	536 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2029	536 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2030	536 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2031	536 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2032	386 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2033	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2034	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2035	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki 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. 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 wyłączeniu 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 zadłużenie oraz planuje się zadłużać, 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
Horniec-Zdrój

mgr Grzegorz Woźny

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXII.190.2020 Rady Gminy horyniec-Zdrój z dnia 30 września 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	
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	
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