

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI.38.2015 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Horyniec-Zdrój

		z tego:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	17 529 740,85	15 816 120,91	1 312 468,00	9 307,86	3 172 652,33	1 819 945,63	6 870 750,00	3 253 727,71	1 713 619,94	284 561,00	1 429 058,94	
Wykonanie 2013	19 505 679,03	15 158 667,40	1 242 948,00	13 044,71	3 854 962,30	2 219 880,44	5 839 398,00	3 794 367,75	4 347 011,63	697 808,34	3 649 203,29	
Plan 3 kw. 2014	24 404 882,01	14 924 418,01	1 415 808,00	10 000,00	3 675 400,00	1 904 138,00	5 746 725,00	3 641 670,45	9 480 464,00	946 750,00	8 533 714,00	
Wykonanie 2014	23 120 597,38	15 227 139,21	1 431 519,00	5 889,74	3 611 541,22	1 792 484,82	5 746 725,00	3 991 800,36	7 893 458,17	972 101,91	6 921 356,26	
2015	20 221 446,26	14 426 344,26	1 491 570,00	10 000,00	3 641 352,00	1 823 875,00	5 755 344,00	2 908 257,26	5 795 102,00	500 000,00	5 295 102,00	
2016	16 582 148,00	15 297 528,00	1 451 203,00	10 250,00	3 695 972,00	1 851 233,00	5 890 393,00	3 732 712,00	1 284 620,00	350 000,00	934 620,00	
2017	17 933 855,00	15 679 966,00	1 487 483,00	10 506,00	3 751 412,00	1 879 002,00	6 037 653,00	3 826 030,00	2 253 889,00	350 000,00	953 889,00	
2018	17 521 966,00	16 071 966,00	1 524 670,00	10 769,00	3 807 683,00	1 907 187,00	6 188 594,00	3 921 680,00	1 450 000,00	350 000,00	1 100 000,00	
2019	17 673 765,00	16 473 765,00	1 562 787,00	11 038,00	3 864 797,00	1 935 794,00	6 343 309,00	4 019 722,00	1 200 000,00	300 000,00	900 000,00	
2020	18 100 000,00	16 900 000,00	1 550 000,00	11 050,00	3 850 000,00	1 940 000,00	6 350 000,00	3 880 000,00	1 200 000,00	300 000,00	900 000,00	
2021	18 100 000,00	16 900 000,00	1 550 000,00	11 050,00	3 850 000,00	1 940 000,00	6 350 000,00	3 880 000,00	1 200 000,00	300 000,00	900 000,00	
2022	18 100 000,00	16 900 000,00	1 550 000,00	11 050,00	3 850 000,00	1 940 000,00	6 350 000,00	3 880 000,00	1 200 000,00	300 000,00	900 000,00	
2023	18 100 000,00	16 900 000,00	1 550 000,00	11 050,00	3 850 000,00	1 940 000,00	6 350 000,00	3 880 000,00	1 200 000,00	300 000,00	900 000,00	
2024	18 100 000,00	16 900 000,00	1 550 000,00	11 050,00	3 850 000,00	1 940 000,00	6 350 000,00	3 880 000,00	1 200 000,00	300 000,00	900 000,00	
2025	18 100 000,00	16 900 000,00	1 550 000,00	11 050,00	3 850 000,00	1 940 000,00	6 350 000,00	3 880 000,00	1 200 000,00	300 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu otrzymaniu refundacji z lych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	17 808 939,94	14 503 487,64	0,00	0,00		x	231 661,67	215 904,67	0,00	0,00	3 305 452,30
Wykonanie 2013	16 892 898,78	14 322 734,46	0,00	0,00		x	153 104,58	150 019,82	0,00	0,00	2 570 164,32
Plan 3 kw. 2014	29 722 274,01	14 721 129,01	0,00	0,00		x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	15 001 145,00
Wykonanie 2014	27 154 763,49	14 301 269,10	0,00	0,00		x	132 190,51	131 190,51	0,00	0,00	12 853 494,39
2015	22 089 236,26	14 202 369,26	0,00	0,00		0,00	210 000,00	200 000,00	32 330,00	26 800,00	7 886 867,00
2016	15 868 332,00	14 539 665,00	0,00	0,00		0,00	200 000,00	200 000,00	32 280,00	30 800,00	1 328 667,00
2017	16 148 642,00	14 706 741,00	0,00	0,00		0,00	185 000,00	195 000,00	18 570,00	24 200,00	1 441 901,00
2018	16 697 170,00	14 865 882,00	0,00	0,00		0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	15 900,00	1 831 288,00
2019	16 880 220,00	15 027 113,00	0,00	0,00		x	165 000,00	165 000,00	0,00	10 800,00	1 853 107,00
2020	17 306 455,00	15 345 000,00	0,00	0,00		x	145 000,00	145 000,00	0,00	4 200,00	1 961 455,00
2021	17 378 955,00	15 320 000,00	0,00	0,00		x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 058 955,00
2022	17 596 455,00	15 295 000,00	0,00	0,00		x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	2 301 455,00
2023	17 694 580,00	15 289 000,00	0,00	0,00		x	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	2 405 580,00
2024	17 792 705,00	15 276 000,00	0,00	0,00		x	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	2 516 705,00
2025	17 946 346,00	15 252 000,00	0,00	0,00		x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	2 694 346,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
			4	4.1	w tym:		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu					
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2012	-279 199,09	907 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	907 000,00	279 199,09	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 612 780,25	1 901 831,08		0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 831,08	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-5 317 392,00	6 715 984,00		0,00	0,00	2 813 305,00	2 813 305,00	3 902 679,00	2 502 087,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-4 034 166,11	5 512 956,29		0,00	0,00	2 815 305,52	2 815 305,52	2 697 650,77	1 218 860,59	0,00	0,00
2015	-1 867 790,00	3 715 662,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 715 662,00	1 867 790,00	0,00	0,00
2016	713 816,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 785 213,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	824 796,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	793 545,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	793 545,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	721 045,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	503 545,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	405 420,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	307 295,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	153 654,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja równowagi między wydatkami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2012	3 597 747,65	0,00	1 312 633,27	1 312 633,27
Wykonanie 2013	3 837 383,08	0,00	835 932,94	835 932,94
Plan 3 kw. 2014	5 064 288,00	0,00	203 289,00	3 016 594,00
Wykonanie 2014	5 163 785,64	0,00	925 870,11	3 741 175,63
2015	7 001 874,00	0,00	223 975,00	223 975,00
2016	6 288 058,00	0,00	757 863,00	757 863,00
2017	4 502 845,00	0,00	973 225,00	973 225,00
2018	3 678 049,00	0,00	1 206 084,00	1 206 084,00
2019	2 884 504,00	0,00	1 446 652,00	1 446 652,00
2020	2 090 959,00	0,00	1 555 000,00	1 555 000,00
2021	1 369 914,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00
2022	866 369,00	0,00	1 605 000,00	1 605 000,00
2023	460 949,00	0,00	1 611 000,00	1 611 000,00
2024	153 654,00	0,00	1 624 000,00	1 624 000,00
2025	0,00	0,00	1 648 000,00	1 648 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

[illegible]

g) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych odzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 159 900,10	1 518 466,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 345 062,89	1 702 867,24	1 415 978,95	0,00	1 415 978,95	2 013 638,14	421 768,25	134 757,93
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	1 938 337,00	10 629 459,00	0,00	10 629 459,00	12 954 864,00	1 971 280,00	75 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 597 885,50	1 860 320,90	9 015 390,66	0,00	9 015 390,66	11 097 965,91	1 680 528,52	74 999,96
2015	0,00	0,00	6 931 477,00	1 948 350,00	2 126 111,00	0,00	2 126 111,00	3 917 243,00	3 384 839,00	28 000,00
2016	713 816,00	713 816,00	7 010 389,00	1 968 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 785 213,00	1 785 213,00	7 087 504,00	1 989 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	824 796,00	824 796,00	7 165 466,00	2 010 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	793 545,00	793 545,00	7 244 286,00	2 031 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	793 545,00	793 545,00	7 350 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	721 045,00	721 045,00	7 350 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	503 545,00	503 545,00	7 350 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	405 420,00	405 420,00	7 350 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	307 295,00	307 295,00	7 350 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	153 654,00	153 654,00	7 350 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów		projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Lp	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
	Formuła	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Wykonanie 2012		0,00	192 050,70	0,00	0,00	361 693,00	0,00	0,00	233 406,68		0,00
Wykonanie 2013		120 687,59	105 299,70	105 299,70	3 458 719,41	3 395 356,58	3 395 356,58	205 867,03	164 914,85		164 914,85
Plan 3 kw. 2014		233 214,83	204 130,06	204 130,06	7 969 545,00	7 781 490,00	7 781 490,00	254 050,31	213 740,06		213 740,06
Wykonanie 2014		219 094,26	191 740,29	191 740,29	6 407 293,81	6 230 414,27	6 230 414,27	232 280,21	199 052,25		232 380,21
2015		67 899,40	64 484,06	64 484,06	4 945 102,00	4 838 045,00	4 838 045,00	67 899,40	64 484,06		67 899,40
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2012	0,00	361 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 415 978,95	1 114 152,21	1 114 152,21	342 778,92	342 778,92	23 624,03	23 624,03	651 832,00	651 832,00	651 832,00	651 832,00	651 832,00	651 832,00	651 832,00
Plan 3 kw. 2014	13 446 370,00	10 984 648,00	10 984 648,00	2 461 722,00	2 461 722,00	1 138 102,00	1 138 102,00	1 971 605,00	1 971 605,00	1 971 605,00	1 971 605,00	1 971 605,00	1 971 605,00	1 971 605,00
Wykonanie 2014	11 485 448,16	9 373 990,40	11 485 448,16	2 111 457,76	2 111 457,76	990 725,88	990 725,88	806 718,00	806 718,00	806 718,00	806 718,00	806 718,00	806 718,00	806 718,00
2015	6 426 602,00	4 627 789,00	6 426 602,00	1 798 813,00	1 798 813,00	1 753 323,00	1 753 323,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

[illegible]

Wyszczególnienie	Data uzupełniająca o długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2012	0,00	724,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 661 830,00	359,00	724,65	724,65	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 400 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	29 701,87	359,00	359,00	0,00	0,00
2015	1 847 872,00	0,00	29 701,87	29 701,87	0,00	0,00
2016	560 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	527 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	517 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	486 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	486 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	413 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	196 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	98 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
						14.4

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycję oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Horyniów-Zdrój

mgr Grzegorz Woźny

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI.38.2015 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Horyniec-Zdrój

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 780 718,00	2 126 111,00	0,00	0,00	0,00	2 126 111,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 780 718,00	2 126 111,00	0,00	0,00	0,00	2 126 111,00
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:				10 780 718,00	2 126 111,00	0,00	0,00	0,00	2 126 111,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 780 718,00	2 126 111,00	0,00	0,00	0,00	2 126 111,00
1.1.2.1	Podkarpacki System E-Administracji Publicznej - Komputeryzacja Urzędu Gminy Horyniec-Zdrój	URZĄD GMINY	2011	2015	425 995,00	78 278,00	0,00	0,00	0,00	78 278,00
1.1.2.2	Rozwój miejscowości uzdrowiskowych Horyńca-Zdroju i Morsztyna szansa na aktywizację pogranicza Polsko-Ukraińskiego - Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Horyńcu-Zdroju	URZĄD GMINY	2013	2015	10 354 723,00	2 047 833,00	0,00	0,00	0,00	2 047 833,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Horyniec-Zdrój

mgr Grzegorz Woźny