

**Uchwała Nr XI.78.2015
Rady Gminy Horyniec-Zdrój
z dnia 9 października 2015 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 2015 r. poz. 1515), art. 226 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy Horyniec-Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1

W związku ze zmianami w budżecie gminy Horyniec-Zdrój na 2015 rok wprowadzonymi Zarządzeniami Wójta Gminy Horyniec-Zdrój:

- Nr 64/2015 z dnia 01 września 2015 r,
- Nr 67/2015 z dnia 18 września 2015 r,
- Nr 68/2015 z dnia 21 września 2015 r,
- Nr 70/2015 z dnia 28 września 2015 r,
- Nr 71/2015 z dnia 30 września 2015 r,

oraz podjęciem przez Radę Gminy Horyniec-Zdrój Uchwały Nr XI.77.2015 z dnia 09 października 2015 r, w sprawie zmian w budżecie gminy Horyniec-Zdrój na 2015 rok,

dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Horyniec-Zdrój oraz w prognozie kwoty długu na lata 2015-2025, określonych w załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Horyniec-Zdrój Nr X.63.2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Horyniec-Zdrój:

- 1) zwiększa się dochody bieżące na 2015 r. o kwotę - 311 530,35 zł;
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe na 2015 r. o kwotę - 715 658,94 zł;
- 3) zwiększa się wydatki bieżące na 2015 r. o kwotę - 312 472,41 zł;
- 4) zmniejsza się wydatki majątkowe na 2015 rok o kwotę - 166 601,00 zł;
- 5) zwiększa się deficyt budżetu gminy na 2015 r. o kwotę - 550 000,00 zł;
- 6) wskazuje się, że źródłem pokrycia zwiększonego deficytu będzie długoterminowy kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Horyniec - Zdrój” w kwocie 550 000,00 zł;
- 7) zwiększa się przychody budżetu Gminy Horyniec-Zdrój na 2015 r. o kwotę - 550 000,00 zł;
- 8) zwiększa się planowane dochody majątkowe Gminy Horyniec-Zdrój na 2016 rok o kwotę - 550 000,00 zł;
- 9) zwiększa się planowane rozchody budżetu Gminy Horyniec-Zdrój na 2016 r. o kwotę - 550 000,00 zł.

§ 2

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Horyniec-Zdrój wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015-2025, w brzmieniu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 2015 – 2025 Gminy Horyniec-Zdrój

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Horyniec-Zdrój została opracowana zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego /Dz.U. z 2014 r. poz. 1127/.

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Horyniec-Zdrój na lata 2015–2025 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2015-2019. Od roku 2020 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,5% biorąc pod uwagę podstawowe wskaźniki makroekonomiczne opublikowane przez Ministerstwo Finansów /m.in. realny wzrost PKB i średnioroczną dynamikę wzrostu cen/ w „Założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2015 r.”

W związku z dużymi różnicami w kwocie wykonanych dochodów bieżących w latach 2010-2013, za bazowy przyjęto plan na III kwartał 2014 r.

Dochody z podatków i opłat (kol. 1.1.3) zaprognozowano na podstawie planu na 2015 rok przyjmując 1,5% wzrostu.

W zakresie dochodów majątkowych wykazane dochody dotyczą dotacji na realizację zadań współfinansowanych ze „środków unijnych”, dotacji na zadania majątkowe oraz dochodów ze sprzedaży majątku.

Wydatki:

Wzrost wydatków bieżących zaplanowano w wysokości 1,2%, za rok bazowy przyjmując wykonanie z roku 2013.

W pozycji „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” (kol. 11.1) ujęto wynagrodzenia wraz z pochodnymi (umowa o pracę, umowy cywilno-prawne i wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne) ze wszystkich rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawartych w uchwale budżetowej. Na podstawie danych historycznych zaplanowano wzrost na poziomie 1,1% w stosunku do planu na rok 2015.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST” (kol. 11.2) obejmuje wszystkie wydatki bieżące zaplanowane w rozdziałach 75022, 75023 oraz 75095 paragraf 3030 - zaplanowano wzrost na poziomie 1,05% w stosunku do planu na rok 2015.

Wydatki na spłatę i obsługę długu (kol.2.1.3) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2015 roku kredytów i pożyczek.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 3 do Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem efektów projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w okresie trwałości tj.: w roku 2015 kwotę – 31 000 zł, w roku 2016 kwotę – 31 600 zł, w roku 2017 kwotę – 32 300 zł, w roku 2018 kwotę – 33 500 zł i w roku 2019 kwotę – 34 400 zł.

Wydatki majątkowe w latach 2016-2025 przyjęto w kwotach pozwalających zachować regułę: Dochody +Przychody –Wydatki –Rozchody = 0.

Przychody:

W wyniku zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy Nr XI.77.2015 z 9 września 2015 r. zwiększono planowany deficyt budżetu i jednocześnie zwiększono planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 550 000,00 zł (kol. 4) tj.: z kwoty 3 515 662,00 zł do kwoty 4 065 662,00 zł.

Po zmianach przychody pochodzą z:

- 1) z długoterminowych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań:
 - Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Horyńcu-Zdroju w ramach projektu „Rozwój miejscowości uzdrowiskowych Horyńca-Zdroju i Morszyna szansą na aktywizację pogranicza polsko-ukraińskiego” w kwocie 950 000,00 zł;
 - „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Horyniec-Zdrój”, w kwocie 550 000,00 zł.
- 2) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 2 565 662,00 zł, w tym:
 - na wkład własny na zadania inwestycyjne finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, na następujące zadania:
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Werchrata oraz budowa wodociągu w m. Werchrata i Prusie”, kwota 442 375,00 zł;
 - „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Horyniec-Zdrój”, kwota 232 000,00 zł.

Limit na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu został ustalony na kwotę 2 870 684,00 zł, z czego 1 370 684,00 zł stanowi pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Werchrata oraz budowa wodociągu w m. Werchrata i Prusie”.

Zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe, z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, podlegają spłacie lub wykupowi w tym samym roku, w którym zostały zaciągnięte lub wyemitowane.

Rozchody:

W 2015 roku zaplanowano rozchody (kol. 5) w łącznej kwocie 1 847 872,00 zł, z tego:

- 627 855,00 zł, stanowić będzie spłata pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Nowe Brusno i Polanka Horyniecka”;
- 499 796,00 zł spłata pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania „Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Werchracie”;
- 720 221,00 zł spłata zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

Rozchody w latach kolejnych zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych w 2015 roku do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Zgodnie z art. 243 ust. 3a znowelizowanej 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 zaciągniętym w 2014 roku kredytem na „wkład krajowy” na Rewitalizację Parku Zdrojowego w ramach projektu „Rozwój miejscowości uzdrowiskowych Horyńca-Zdroju i Morszyna szansą na aktywizację pogranicza Polsko-Ukraińskiego” w kwocie - 806 718,00 zł oraz zaciągniętymi w 2015 roku 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
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 /wartość po aneksie/	1 827 615,76 /wartość po aneksie/	1 370 711,00 /wartość po aneksie/	75%	442 375,00
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Horyniec-Zdrój	592/2014/Wn09/OA-XN-04/D	17.10.2014	1 565 615,00	1 264 804,00	1 011 843,00	80%	232 000,00

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	Suma rat podlegająca wyłączeniu
2015	98 125,00	0,00	0,00	98 125,00
2016	196 250,00	88 480,00	46 400,00	331 130,00
2017	196 250,00	88 480,00	46 400,00	331 130,00
2018	196 250,00	88 480,00	46 400,00	331 130,00
2019	119 843,00	88 480,00	46 400,00	254 723,00
2020	0,00	88 455,00	46 400,00	134 855,00
Razem:	806 718,00	442 375,00	232 000,00	1 481 093,00

Z kwoty rozchodów przyjmowanych do wyliczenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia, zgodnie z art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, wyłączeniu podlegają również spłaty kredytów na wyprzedzające finansowanie (kol.5.1.1.1):

- w roku 2015 kwota – 1 127 651,00 zł;
- w roku 2016 kwota – 550 000,00 zł;
- w roku 2017 kwota – 950 000,00 zł.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki:

W związku ze zmianą w budżecie gminy na 2015 rok, wprowadzoną Uchwałą Rady Gminy Nr XI.77.2015 z 9 września 2015 r. planowany na rok 2015 deficyt w kwocie 1 667 790,00 zł, został zwiększony o 550 000,00 zł do kwoty 2 217 790,00 zł i sfinansowany będzie następującymi przychodami:

- 1) długoterminowymi kredytami zaciągniętymi na rynku krajowym – kwota 717 790,00 zł;
- 2) długoterminowymi kredytem na wyprzedzające finansowanie zadań:
 - Rewitalizację Parku Zdrojowego w Horyńcu-Zdroju w ramach projektu „Rozwój miejscowości uzdrowiskowych Horyńca-Zdroju i Morszyńska szansa na aktywizację pogranicza polsko-ukraińskiego” w kwocie 950 000,00 zł;
 - „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Horyniec-Zdrój”, kwota 550 000,00 zł.

Natomiast prognozowane na lata 2016 - 2025 dochody przewyższają planowane wydatki stanowiąc nadwyżkę budżetu, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (kol. 10.1).

Kwota długu, sposób jego sfinansowania:

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem obliczeń:
 dług z poprzedniego roku + zaciągany dług /w danym roku/ – spłata długu /w danym roku/.

Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na koniec 2014 roku wynosi - 5 134 083,77 zł plus dług planowany do zaciągnięcia w 2015 roku w kwocie 4 065 662,00 zł, minus spłaty długu przypadające w roku 2015 w kwocie 1 847 871,77 zł co daje kwotę długu na koniec 2015 roku – 7 351 874,00 zł (kol. 6).

Przyjmuje się, że dług /jego spłata/ finansowany jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych kredytów i pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Horyniec-Zdrój
mgr Grzegorz Woźny

15

15

15

15

15

Strona 1

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:							
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności pożytecznej i w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu oddając z budżetu państwa ^{*)}	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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, z tytułu zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				w tym:	
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	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	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	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	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	0,00	0,00	12 853 494,39	
2015	24 937 766,31	15 332 574,31	0,00	0,00		0,00	225 000,00	32 330,00	26 800,00	9 605 192,00	
2016	15 837 100,00	14 539 665,00	0,00	0,00		0,00	200 000,00	32 280,00	30 800,00	1 297 435,00	
2017	16 111 057,00	14 706 741,00	0,00	0,00		0,00	195 000,00	18 570,00	24 200,00	1 404 316,00	
2018	16 659 585,00	14 865 882,00	0,00	0,00		0,00	180 000,00	0,00	15 900,00	1 793 703,00	
2019	16 842 635,00	15 027 113,00	0,00	0,00		x	165 000,00	0,00	10 800,00	1 815 522,00	
2020	17 268 895,00	15 345 000,00	0,00	0,00		x	145 000,00	0,00	4 200,00	1 923 895,00	
2021	17 476 250,00	15 320 000,00	0,00	0,00		x	120 000,00	0,00	0,00	2 156 250,00	
2022	17 693 750,00	15 295 000,00	0,00	0,00		x	95 000,00	0,00	0,00	2 398 750,00	
2023	17 791 875,00	15 289 000,00	0,00	0,00		x	89 000,00	0,00	0,00	2 502 875,00	
2024	17 890 000,00	15 276 000,00	0,00	0,00		x	76 000,00	0,00	0,00	2 614 000,00	
2025	17 938 713,00	15 252 000,00	0,00	0,00		x	52 000,00	0,00	0,00	2 686 713,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu ^x
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu				
										4.1	4.1.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:		
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	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
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	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
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	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
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	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
2015	-2 217 790,00	4 065 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 662,00	2 217 790,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
2016	1 295 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
2017	1 822 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
2018	862 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
2019	831 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
2020	831 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
2021	623 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
2022	406 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
2023	308 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
2024	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
2025	161 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	797 509,00	797 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 661 830,00	1 661 830,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 400 592,00	1 400 592,00	651 832,00	651 832,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 400 591,08	1 400 591,08	651 831,08	651 831,08	0,00	0,00	0,00
2015	1 847 872,00	1 847 872,00	1 225 776,00	1 127 651,00	98 125,00	0,00	0,00
2016	1 295 048,00	1 295 048,00	881 130,00	550 000,00	331 130,00	0,00	0,00
2017	1 822 798,00	1 822 798,00	1 281 130,00	950 000,00	331 130,00	0,00	0,00
2018	862 381,00	862 381,00	331 130,00	0,00	331 130,00	0,00	0,00
2019	831 130,00	831 130,00	254 723,00	0,00	254 723,00	0,00	0,00
2020	831 105,00	831 105,00	134 855,00	0,00	134 855,00	0,00	0,00
2021	623 750,00	623 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	406 250,00	406 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	308 125,00	308 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	161 287,00	161 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami 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	5 134 083,77	0,00	925 870,11	3 741 175,63
2015	7 351 874,00	0,00	110 236,94	110 236,94
2016	6 056 826,00	0,00	757 863,00	757 863,00
2017	4 234 028,00	0,00	973 225,00	973 225,00
2018	3 371 647,00	0,00	1 206 084,00	1 206 084,00
2019	2 540 517,00	0,00	1 446 652,00	1 446 652,00
2020	1 709 412,00	0,00	1 555 000,00	1 555 000,00
2021	1 085 662,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00
2022	679 412,00	0,00	1 605 000,00	1 605 000,00
2023	371 287,00	0,00	1 611 000,00	1 611 000,00
2024	161 287,00	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 dotyczy 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.

H

[illegible]

3) 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			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 inwestycyjne ¹³⁾	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]				11.6
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 159 900,10	1 518 466,28	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
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
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
2015	0,00	0,00	7 018 466,83	1 920 740,00	2 164 111,00	0,00	2 164 111,00	3 908 543,00	5 474 781,00
2016	1 295 048,00	745 048,00	7 010 389,00	1 968 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 822 798,00	1 822 798,00	7 087 504,00	1 989 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	862 381,00	862 381,00	7 165 466,00	2 010 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	831 130,00	831 130,00	7 244 286,00	2 031 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	831 105,00	831 105,00	7 350 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	623 750,00	623 750,00	7 350 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	406 250,00	406 250,00	7 350 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	308 125,00	308 125,00	7 350 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	210 000,00	210 000,00	7 350 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	161 287,00	161 287,00	7 350 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 (rozdziały 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	środki finansowane określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
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	4 762 794,00	4 762 794,00	4 762 794,00	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 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.

14

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 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:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:		12.5.1	12.6	w tym:		w tym:		
					Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi 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			Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
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				
Wykonanie 2013	1 415 978,95	1 114 152,21	1 114 152,21	342 778,92		23 624,03	23 624,03	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		1 138 102,00	1 138 102,00	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		990 725,88	990 725,88	806 718,00	806 718,00				
2015	6 549 026,00	4 995 481,00	6 549 026,00	1 499 000,00		1 456 255,00	1 456 255,00	2 174 375,00	2 174 375,00				
2016	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				
2018	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				
2020	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				
2022	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				
2024	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				

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.

4

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 971 605,00	1 971 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	806 718,00	806 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 174 375,00	2 174 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające 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 x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
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 z tytułu 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). 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 / art. 240a ust. 8 / 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 pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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
Horyniec-Zdrój

mgr Grzegorz Woźny

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XI.78.2015 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 09 października 2015 r. w sprawie zmian w WPF 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)				10 818 718,00	2 164 111,00	0,00	0,00	0,00	2 164 111,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 818 718,00	2 164 111,00	0,00	0,00	0,00	2 164 111,00
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:				10 818 718,00	2 164 111,00	0,00	0,00	0,00	2 164 111,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 818 718,00	2 164 111,00	0,00	0,00	0,00	2 164 111,00
1.1.2.1	Podkarpacki System E-Administracji Publicznej - Komputeryzacja Urzedu Gminy Horyniec-Zdroj	URZĄD GMINY	2011	2015	425 995,00	78 278,00	0,00	0,00	0,00	78 278,00
1.1.2.2	Rozwój miejscowosci uzdrowiskowych Horyńca-Zdroju i Morsztyna szansa na aktywizację pogranicza Polsko-Ukraińskiego - Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Horyńcu-Zdroju	URZĄD GMINY	2013	2015	10 392 723,00	2 085 833,00	0,00	0,00	0,00	2 085 833,00
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
 Horyńiec-Zdrój

mgr Grzegorz Woźny