

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII.95.2015 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zmian w WPF Gminy Horyniec-Zdrój

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	23 346 427,43	15 751 312,37	1 491 570,00	10 000,00	3 641 352,00	1 823 875,00	5 786 344,00	3 971 671,16	7 595 115,06	640 138,00	6 954 977,06	
2016	17 380 798,00	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	2 083 270,00	350 000,00	1 484 620,00	
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. 865 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 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:													
Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydutki majątkowe ^x				
				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 leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	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	2.1.1.1				2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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	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	25 812 867,43	15 622 181,43	0,00	0,00	0,00	225 000,00	209 000,00	32 330,00	26 800,00	10 190 686,00					
2016	15 837 100,00	14 539 665,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 ^x budżetu	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
			4	4.1	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	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				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				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				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				0,00
2015	-2 466 440,00		4 314 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 314 312,00	2 466 440,00	0,00	0,00				0,00
2016	1 543 698,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2017	1 822 798,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2018	862 381,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2019	831 130,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2020	831 105,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2021	623 750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2022	406 250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2023	308 125,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2024	210 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2025	161 287,00		0,00	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 oraz 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 równoważna... a wydatków bieżących, 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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			(1.1) - (2.1)	(1.1) + (4.1) + (4.3) - ((2.1) - (2.1.2))
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	7 600 524,00	0,00	129 130,94	129 130,94
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 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych na koniec roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w artymetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w artymetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	9,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	9,29%	7,97%	0,00	7,97%	7,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,60%	3,93%	0,00	3,93%	4,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,63%	3,81%	0,00	3,81%	8,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	8,81%	3,31%	0,00	3,31%	3,30%	7,23%	8,39%	TAK	TAK
2016	10,03%	3,17%	0,00	3,17%	6,37%	5,29%	6,46%	TAK	TAK
2017	11,25%	3,87%	0,00	3,87%	7,38%	4,79%	5,96%	TAK	TAK
2018	5,95%	3,97%	0,00	3,97%	8,88%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2019	5,64%	4,13%	0,00	4,13%	9,88%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2020	5,39%	4,62%	0,00	4,62%	10,25%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2021	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	10,39%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2022	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	10,52%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2023	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	10,56%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2024	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	10,63%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2025	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	10,76%	10,57%	10,57%	TAK	TAK

9) 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych odziałach wydatków budżetowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	11.3.1	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.6	
Formula					[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	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	7 039 591,73	1 920 740,00	2 389 611,00	0,00	2 389 611,00	4 382 693,00	5 586 125,00	221 868,00		
2016	1 543 698,00	745 048,00	7 010 389,00	1 968 808,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 (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 program						projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których m. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	w tym:			w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy 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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające łącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	192 050,70	0,00	0,00	3 458 719,41	361 693,00	0,00	233 406,68	0,00
Wykonanie 2013	120 687,59	105 299,70	105 299,70	0,00	7 969 545,00	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	0,00	6 407 293,81	7 781 490,00	254 050,31	213 740,06	213 740,06
Wykonanie 2014	219 094,26	191 740,29	191 740,29	0,00	4 965 744,00	6 230 414,27	232 280,21	199 052,25	232 380,21
2015	72 899,40	64 484,06	64 484,06	0,00	0,00	4 858 687,00	76 793,49	64 484,06	76 793,49
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.



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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:	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 powstałego 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:
		finansowane środkami okresłonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już 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	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
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
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
2015	7 023 176,00	5 409 783,50	7 023 176,00	1 558 847,50	1 558 847,50	1 478 805,00	1 478 805,00	2 423 025,00	2 423 025,00	2 423 025,00
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

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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych					Wydatki na spłatę					Wydatki na spłatę					Wydatki na spłatę					Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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	2 423 025,00	2 423 025,00	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	L							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2012	0,00	724,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 661 830,00	359,00	724,65	724,65	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 400 592,00	0,00	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	0,00	
2015	1 847 872,00	0,00	29 701,87	29 701,87	0,00	0,00	0,00	
2016	560 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	527 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	517 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	486 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	486 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	413 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	196 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	98 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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	

* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie 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 zaciągniętych zobowiązań dłużnych, 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