

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX.171.2016 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zmian w WPF Gminy Horyniec-Zdrój

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							z tego:	
			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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
										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 2013	19 505 679,03	15 158 667,40	1 242 948,00	13 044,71	3 854 862,30	2 219 880,44	5 839 398,00	3 794 367,75	4 347 011,63	697 808,34	3 649 203,29
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	7 883 458,17	972 101,91	6 921 356,26
Plan 3 kw. 2015	23 400 772,83	15 407 948,83	1 491 570,00	10 000,00	3 641 352,00	1 823 875,00	5 783 065,00	3 666 877,22	7 982 824,00	640 138,00	6 255 085,00
Wykonanie 2015	22 256 270,07	15 743 874,22	1 504 500,00	5 241,55	3 767 663,10	1 816 163,05	5 783 065,00	3 848 590,01	6 512 395,85	442 464,88	6 069 930,97
2016	21 452 154,75	17 562 801,88	1 589 519,00	1 000,00	3 270 848,00	1 277 666,00	6 327 545,00	5 770 326,01	3 889 352,87	637 500,00	3 251 852,87
2017	17 328 317,00	15 607 817,00	1 467 307,00	6 037,00	3 665 714,00	1 819 372,00	6 413 570,00	3 173 929,00	1 720 500,00	350 000,00	1 370 500,00
2018	17 787 563,00	15 990 013,00	1 503 990,00	6 188,00	3 720 700,00	1 846 663,00	6 509 773,00	3 221 538,00	1 797 550,00	350 000,00	1 447 550,00
2019	17 347 963,00	16 397 963,00	1 541 589,00	6 343,00	3 776 510,00	1 874 363,00	6 607 420,00	3 269 861,00	950 000,00	350 000,00	600 000,00
2020	17 757 912,00	16 807 912,00	1 580 129,00	6 501,00	3 883 158,00	1 902 478,00	6 706 531,00	3 318 909,00	950 000,00	350 000,00	600 000,00
2021	17 850 000,00	16 900 000,00	1 550 000,00	6 550,00	3 890 000,00	1 930 000,00	6 750 000,00	3 380 000,00	950 000,00	350 000,00	600 000,00
2022	17 850 000,00	16 900 000,00	1 620 000,00	6 550,00	3 850 000,00	1 930 000,00	6 750 000,00	3 380 000,00	950 000,00	350 000,00	600 000,00
2023	17 850 000,00	16 900 000,00	1 620 000,00	6 550,00	3 850 000,00	1 930 000,00	6 750 000,00	3 380 000,00	950 000,00	350 000,00	600 000,00
2024	17 850 000,00	16 900 000,00	1 620 000,00	6 550,00	3 850 000,00	1 930 000,00	6 750 000,00	3 380 000,00	950 000,00	350 000,00	600 000,00
2025	17 850 000,00	16 900 000,00	1 620 000,00	6 550,00	3 850 000,00	1 930 000,00	6 750 000,00	3 380 000,00	950 000,00	350 000,00	600 000,00
2026	17 850 000,00	16 900 000,00	1 620 000,00	6 550,00	3 850 000,00	1 930 000,00	6 750 000,00	3 380 000,00	950 000,00	350 000,00	600 000,00

- 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.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego w przedsiębiorstwa określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 9)	wydatki na obsługę długu *	w tym:			Wydatki majątkowe	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy *		
							w tym:	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) *			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy *
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 2013	16 892 898,78	14 322 734,46	0,00	0,00	0,00	153 104,58	150 019,82	0,00	0,00	2 570 164,32	
Wykonanie 2014	27 154 763,49	14 301 269,10	0,00	0,00	0,00	132 190,51	131 190,51	0,00	0,00	12 853 494,39	
Plan 3 kw. 2015	25 068 562,83	15 296 769,83	0,00	0,00	0,00	225 000,00	215 000,00	0,00	0,00	9 771 793,00	
Wykonanie 2015	24 187 918,86	14 822 835,76	0,00	0,00	0,00	204 330,37	191 759,69	0,00	0,00	9 365 083,10	
2016	20 189 184,75	17 438 077,88	0,00	0,00	0,00	270 000,00	260 000,00	30 600,00	35 100,00	2 751 106,87	
2017	16 492 465,00	14 515 788,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	15 200,00	26 500,00	1 976 677,00	
2018	16 845 228,00	14 733 525,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	16 300,00	2 111 703,00	
2019	16 436 879,00	14 954 528,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	7 300,00	1 482 351,00	
2020	16 846 853,00	15 178 846,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	2 500,00	1 668 007,00	
2021	17 146 296,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 746 296,00	
2022	17 363 796,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 963 796,00	
2023	17 461 922,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 061 922,00	
2024	17 560 048,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	2 160 048,00	
2025	17 598 936,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	2 198 936,00	
2026	17 732 700,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 700,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	z tego:					
			Nadwyżka budżetowa z łt ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]						
Wykonanie 2013	2 612 780,25	1 901 831,08	0,00	0,00	0,00	1 901 831,08	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-4 034 166,11	5 512 956,29	0,00	0,00	2 815 305,52	2 697 650,77	1 218 860,59	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 667 790,00	3 515 662,00	0,00	0,00	0,00	3 515 662,00	1 667 790,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 931 648,79	3 941 139,90	0,00	0,00	127 764,80	3 813 375,00	1 667 790,00	0,00
2016	1 262 970,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00
2017	835 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	942 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	911 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	911 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	703 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	486 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	388 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	289 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	251 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	117 300,00	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		Rozchody * budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:						
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	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] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]								
Wykonanie 2013	1 661 830,00	1 661 830,00	257 000,00	257 000,00	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		
Plan 3 kw. 2015	1 847 872,00	1 847 872,00	1 225 776,00	1 127 651,00	98 125,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	1 847 856,77	1 847 856,77	1 225 760,77	1 127 650,77	98 110,00	0,00	0,00		
2016	2 472 970,00	2 472 970,00	2 070 132,00	1 739 000,00	331 132,00	0,00	0,00		
2017	835 852,00	835 852,00	331 132,00	0,00	331 132,00	0,00	0,00		
2018	942 335,00	942 335,00	331 132,00	0,00	331 132,00	0,00	0,00		
2019	911 084,00	911 084,00	254 732,00	0,00	254 732,00	0,00	0,00		
2020	911 059,00	911 059,00	134 855,00	0,00	134 855,00	0,00	0,00		
2021	703 704,00	703 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	486 204,00	486 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	388 078,00	388 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	289 952,00	289 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	251 064,00	251 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	117 300,00	117 300,00	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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ 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 2013	3 837 383,08	0,00	835 932,94	835 932,94
Wykonanie 2014	5 134 083,77	0,00	925 870,11	3 741 175,63
Plan 3 kw. 2015	6 801 874,00	0,00	111 179,00	111 179,00
Wykonanie 2015	7 099 602,00	0,00	921 038,46	1 048 803,36
2016	5 836 632,00	0,00	124 724,00	124 724,00
2017	5 000 780,00	0,00	1 092 029,00	1 092 029,00
2018	4 058 445,00	0,00	1 256 488,00	1 256 488,00
2019	3 147 361,00	0,00	1 443 435,00	1 443 435,00
2020	2 236 302,00	0,00	1 629 066,00	1 629 066,00
2021	1 532 598,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2022	1 046 394,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2023	658 316,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2024	368 364,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2025	117 300,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2026	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

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.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	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	11.6	
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]						
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	
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	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 017 466,83	1 903 740,00	2 164 111,00	0,00	2 164 111,00	3 958 543,00	5 566 382,00	246 868,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 262 970,00	1 262 970,00	7 350 147,08	2 032 266,00	120 000,00	0,00	120 000,00	954 536,00	1 651 570,87	175 000,00	
2017	835 852,00	835 852,00	7 376 066,00	2 056 653,00	1 150 774,98	0,00	1 150 774,98	0,00	0,00	0,00	
2018	942 335,00	942 335,00	7 457 203,00	2 081 333,00	1 269 233,93	0,00	1 269 233,93	0,00	0,00	0,00	
2019	911 084,00	911 084,00	7 539 232,00	2 106 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	911 059,00	911 059,00	7 622 163,00	2 131 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	703 704,00	703 704,00	7 650 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	486 204,00	486 204,00	7 650 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	388 078,00	388 078,00	7 650 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	289 952,00	289 952,00	7 650 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	251 064,00	251 064,00	7 650 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	117 300,00	117 300,00	0,00	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 programu projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2015	72 899,40	64 484,06	64 484,06	5 312 794,00	5 205 737,00	5 205 737,00	79 793,49	64 484,05	76 793,49	
Wykonanie 2015	62 850,92	54 575,08	54 575,08	4 213 000,72	4 147 523,17	4 147 523,17	71 850,03	61 383,11	71 850,03	
2016	85 550,00	85 550,00	85 550,00	2 154 897,00	2 109 031,00	2 109 031,00	85 550,00	85 550,00	85 550,00	
2017	0,00	0,00	0,00	770 500,00	770 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	847 550,00	847 550,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁴⁾ W pozycji 12.1.1, 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									
Wpłaty majątkowe na program, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wpłaty 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	Wpłaty 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:		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:	
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 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
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
Plan 3 kw. 2015	6 545 281,00	4 995 481,00	6 545 281,00	1 549 000,00	1 549 000,00	1 506 255,00	1 506 255,00	1 624 375,00	1 624 375,00
Wykonanie 2015	6 560 127,64	5 197 109,50	6 560 127,64	1 363 018,14	1 363 018,14	1 320 418,61	1 320 418,61	2 413 375,00	2 413 375,00
2016	140 000,00	73 789,00	140 000,00	66 211,00	66 211,00	66 211,00	66 211,00	0,00	0,00
2017	1 150 000,00	770 500,00	0,00	379 500,00	0,00	379 500,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 265 000,00	847 550,00	0,00	417 450,00	0,00	417 450,00	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
2026	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	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych świadczeniach 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 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 zobowiązań samodzielnego 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	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
Plan 3 kw. 2015	674 375,00	674 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 413 375,00	2 413 375,00	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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 661 830,00	359,00	724,65	724,65	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 400 591,08	29 701,87	359,00	359,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 847 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 847 856,77	0,00	29 701,87	29 701,87	0,00	0,00	0,00
2016	2 472 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	818 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	807 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	776 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	776 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	569 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	351 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	253 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	155 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	116 664,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań wspólnego 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 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Horyniec-Zdrój

mgr Grzegorz Woźny