

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI.174.2016 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zmian w WPF Gminy Horyniec-Zdrój

		z tego:																			
		w tym:							w tym:												
		Dochody bieżące ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		podatki i opłaty ³⁾		w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody ^x majątkowe		w tym:					
		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	
Wyszczególnienie		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	3 854 962,30	2 219 880,44	5 839 398,00	3 794 367,75	4 347 011,63									697 808,34		3 649 203,29	
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	
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	5 783 085,00	3 666 877,22	7 992 824,00									640 138,00		6 255 085,00	
Wykonanie 2015	22 256 270,07	15 743 874,22	1 504 500,00	5 247,55	3 767 663,10	1 816 163,05	5 783 085,00	3 848 590,01	6 512 395,85									442 464,88		6 069 930,97	
2016	21 693 943,25	17 674 590,38	1 599 519,00	1 000,00	3 270 848,00	1 277 666,00	6 327 545,00	5 875 169,51	4 019 352,87									637 500,00		3 381 852,87	
2017	19 560 517,00	17 607 817,00	1 467 307,00	6 037,00	3 665 714,00	1 819 372,00	6 413 570,00	5 173 929,00	1 952 700,00									350 000,00		1 602 700,00	
2018	20 014 863,00	17 990 013,00	1 503 990,00	6 188,00	3 720 700,00	1 846 663,00	6 509 773,00	5 221 538,00	2 024 850,00									350 000,00		1 674 850,00	
2019	19 347 963,00	18 397 963,00	1 541 589,00	6 343,00	3 776 510,00	1 874 363,00	6 607 420,00	5 269 861,00	950 000,00									350 000,00		600 000,00	
2020	19 757 912,00	18 807 912,00	1 580 129,00	6 501,00	3 883 158,00	1 902 478,00	6 706 531,00	5 318 909,00	950 000,00									350 000,00		600 000,00	
2021	19 850 000,00	18 900 000,00	1 550 000,00	6 550,00	3 890 000,00	1 930 000,00	6 750 000,00	5 380 000,00	950 000,00									350 000,00		600 000,00	
2022	19 850 000,00	18 900 000,00	1 620 000,00	6 550,00	3 850 000,00	1 930 000,00	6 750 000,00	5 380 000,00	950 000,00									350 000,00		600 000,00	
2023	19 850 000,00	18 900 000,00	1 620 000,00	6 550,00	3 850 000,00	1 930 000,00	6 750 000,00	5 380 000,00	950 000,00									350 000,00		600 000,00	
2024	19 850 000,00	18 900 000,00	1 620 000,00	6 550,00	3 850 000,00	1 930 000,00	6 750 000,00	5 380 000,00	950 000,00									350 000,00		600 000,00	
2025	19 850 000,00	18 900 000,00	1 620 000,00	6 550,00	3 850 000,00	1 930 000,00	6 750 000,00	5 380 000,00	950 000,00									350 000,00		600 000,00	
2026	19 850 000,00	18 900 000,00	1 620 000,00	6 550,00	3 850 000,00	1 930 000,00	6 750 000,00	5 380 000,00	950 000,00									350 000,00		600 000,00	
2027	19 850 000,00	18 900 000,00	1 620 000,00	6 550,00	3 850 000,00	1 930 000,00	6 750 000,00	5 380 000,00	950 000,00									350 000,00		600 000,00	
2028	19 850 000,00	18 900 000,00	1 620 000,00	6 550,00	3 850 000,00	1 930 000,00	6 750 000,00	5 380 000,00	950 000,00									350 000,00		600 000,00	
2029	19 850 000,00	18 900 000,00	1 620 000,00	6 550,00	3 850 000,00	1 930 000,00	6 750 000,00	5 380 000,00	950 000,00									350 000,00		600 000,00	
2030	19 850 000,00	18 900 000,00	1 620 000,00	6 550,00	3 850 000,00	1 930 000,00	6 750 000,00	5 380 000,00	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 ^x	Wydatki bieżące ^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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^o	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	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	20 430 973,25	17 574 201,38	0,00	0,00	0,00	270 000,00	260 000,00	30 600,00	35 100,00	2 856 771,87	
2017	18 737 085,00	16 523 288,00	0,00	0,00	0,00	228 450,00	228 450,00	15 200,00	26 500,00	2 213 797,00	
2018	19 186 928,00	16 733 525,00	0,00	0,00	0,00	165 850,00	165 850,00	0,00	16 300,00	2 453 403,00	
2019	18 551 279,00	17 154 528,00	0,00	0,00	0,00	136 900,00	136 900,00	0,00	7 300,00	1 396 751,00	
2020	18 961 253,00	17 578 846,00	0,00	0,00	0,00	109 700,00	109 700,00	0,00	2 500,00	1 382 407,00	
2021	19 260 696,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	83 400,00	83 400,00	0,00	0,00	1 260 696,00	
2022	19 374 316,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	64 300,00	64 300,00	0,00	0,00	1 374 316,00	
2023	19 472 442,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00	1 472 442,00	
2024	19 570 568,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	36 950,00	36 950,00	0,00	0,00	1 570 568,00	
2025	19 609 456,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	27 570,00	27 570,00	0,00	0,00	1 609 456,00	
2026	19 726 120,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	1 726 120,00	
2027	19 726 120,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 630,00	16 630,00	0,00	0,00	1 726 120,00	
2028	19 726 120,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	1 726 120,00	
2029	19 726 120,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 460,00	7 460,00	0,00	0,00	1 726 120,00	
2030	19 716 120,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 870,00	2 870,00	0,00	0,00	1 716 120,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										w tym:
			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	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ³⁾ x	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	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			
Formula	[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	0,00	1 901 831,08	0,00	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		
Plan 3 kw. 2015	-1 667 790,00	3 515 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 662,00	1 667 790,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	-1 931 648,79	3 941 139,90	0,00	0,00	127 764,90	0,00	3 813 375,00	1 667 790,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 262 970,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	823 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	827 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	796 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	796 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	589 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	475 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	377 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	279 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	240 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	123 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	123 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	123 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	123 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	133 880,00	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 [*]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia ^{1,2,3,4} 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
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
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	100 389,00	100 389,00
2017	5 013 200,00	0,00	1 084 529,00	1 084 529,00
2018	4 185 265,00	0,00	1 256 488,00	1 256 488,00
2019	3 388 581,00	0,00	1 243 435,00	1 243 435,00
2020	2 591 922,00	0,00	1 229 066,00	1 229 066,00
2021	2 002 618,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2022	1 526 934,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2023	1 149 376,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2024	869 944,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2025	629 400,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2026	505 520,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2027	381 640,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2028	257 760,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2029	133 880,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2030	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik x pierwszy rok prognozy w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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, 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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) - (1.5.1)] + (1.2.1) - (2.1.2) + (2.1.5.2b) - (1)}{(1.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013	9,29%	7,97%	0,00	7,97%	7,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,63%	3,81%	0,00	3,81%	8,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	8,82%	3,58%	0,00	3,58%	3,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	9,16%	3,66%	0,00	3,66%	6,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	12,60%	2,75%	0,00	2,75%	3,40%	6,43%	7,40%	TAK	TAK
2017	5,38%	3,47%	0,00	3,47%	7,33%	4,94%	5,91%	TAK	TAK
2018	4,97%	3,23%	0,00	3,23%	8,03%	4,65%	5,62%	TAK	TAK
2019	4,83%	3,47%	0,00	3,47%	8,24%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2020	4,59%	3,89%	0,00	3,89%	7,99%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2021	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	6,30%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2022	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	6,30%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2023	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	6,30%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2024	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	6,30%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2025	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	6,30%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2026	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	6,30%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2027	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	6,30%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2028	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	6,30%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2029	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	6,30%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2030	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	6,30%	6,30%	6,30%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach 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 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	823 432,00	823 432,00	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	827 935,00	827 935,00	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	796 684,00	796 684,00	7 539 232,00	2 106 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	796 659,00	796 659,00	7 622 163,00	2 131 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	589 304,00	589 304,00	7 650 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	475 684,00	475 684,00	7 650 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	377 558,00	377 558,00	7 650 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	279 432,00	279 432,00	7 650 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	240 544,00	240 544,00	7 650 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	123 880,00	123 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	123 880,00	123 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	123 880,00	123 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	123 880,00	123 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	133 880,00	133 880,00	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 (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.

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:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki 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	w tym:	Wydávki 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			
		śródkó określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	śródkó określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		śródkó określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	śródkó 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 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				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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:					
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7						
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					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 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		
	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 2013	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	
Plan 3 kw. 2015	674 375,00	674 375,00		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	
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
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	
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	

Wyszczególnienie	Da. - uzupełniające o długu i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	w tym:	
					Wydatki zmniejszające dług x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						
Wykonanie 2013	1 661 830,00	359,00	724,65	724,65	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 400 591,08	29 701,87	359,00	359,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 847 872,00	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
2016	2 472 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	818 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	807 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	776 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	776 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	569 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	351 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	253 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	155 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	116 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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.). Automatische wycena 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 – 2030 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. zmieniającym 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 2016–2030 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2016-2020. Od roku 2021 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków bieżących 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 2016 r.”/.

Dochody z podatków i opłat (kol. 1.1.3) zaprognozowano przyjmując 1,5% wzrostu.

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

W zakresie dochodów majątkowych wykazane dochody dotyczą dotacji na realizację zadań współfinansowanych ze „środków unijnych”, dotacji na zadania majątkowe oraz dochodów ze sprzedaży majątku /tj. nieruchomości komunalnych oraz drewna z lasów gminnych/.

W pozycji „dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” (kol. 1.2.2) w latach 2017-2018 wykazano środki dotacji wynikające z umów zawartych w 2016 r. z Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie, a dotyczących realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa sieci dróg gminnych w ramach PROW” w kwotach: w 2017 roku - 718 976,00 zł, w 2018 – 807 178,00 zł.

Ponad to zaplanowano dochody na realizację projektu pn. „Cyfrowy Urząd, e-Uslugi w gminach Powiatu Lubaczowskiego” w kwotach: w 2017 roku – 232 236,00 zł, w 2018 – 227 302,00 zł.

Wydatki:

Wzrost wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zaplanowano w wysokości 1,5%, za rok bazowy przyjmując wykonanie z roku 2014.

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 2016.

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 1,2% w stosunku do planu na rok 2016.

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

Wydatki majątkowe zaplanowano na zadania ujęte w uchwale budżetowej na 2016 rok oraz na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 3.

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 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 2017-2030 przyjęto w kwotach pozwalających zachować regułę: Dochody +Przychody –Wydatki –Rozchody = 0.

Przychody:

W związku ze zmianami w budżecie gminy na 2016 roku wprowadzonymi Uchwałą Nr XX.171.2016 z dnia 27.07.2016 r. zwiększono planowane przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym o kwotę 580 000,00 zł /tj. z kwoty 630 000,00 zł do kwoty 1 210 000,00 zł/.

Rozchody:

W 2016 roku zaplanowano rozchody (kol 5) w łącznej kwocie 2 472 970,00 zł, z tego:

- 1) spłaty kredytów zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie następujących zadań:
950 000,00 zł - „Rozwój miejscowości uzdrowiskowych Horyńca-Zdroju i Morszyna szansą na aktywizację pogranicza Polsko-Ukraińskiego”,
550 000,00 zł - „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Horyniec-Zdrój”,
239 000,00 zł - „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Horyniec-Zdrój”
- 2) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 733 970,00 zł.

Rozchody w latach kolejnych zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2016 r. kredytów i pożyczek.

Zgodnie z art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami, zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy, podlegają „wyłączeniu” z indywidualnego wskaźnika zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1.

W związku zaciągniętymi kredytami i pożyczkami na następujące zadania:

Nazwa zadania	Nr umowy o dofinansowanie	Data zawarcia umowy	Całkowite koszty zadania	Wydatki kwalifikowalne	Kwota dofinansowania	%	Kwota kredytu na wkład krajowy
Rewitalizacja Parku Zdrojowego w ramach projektu „Rozwój miejscowości uzdrowiskowych Horyńca-Zdroju i Morszyna szansą na aktywizację pogranicza Polsko-Ukraińskiego”	IPBU.01.02.00-18-353/11-00	18.04.2013	10 392 723,00	10 354 722,00	9 319 250,00	90 %	806 718,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Werchrata oraz budowa wodociągu w m. Werchrata i Prusie	00011-6921-UM0900003 /14	13.11.2014 + aneks Nr 1 z 16.06.2015	2 341 827,52	1 827 615,76	1 370 711,00	75 %	442 375,00
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Horyniec-Zdrój	592/2014/W n09/OA-XN-04/D	17.10.2014	1 565 615,00	1 264 804,00	1 011 843,00	80 %	232 000,00

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	98 110,00	0,00	0,00	98 110,00
2016	196 252,00	88 480,00	46 400,00	331 132,00
2017	196 252,00	88 480,00	46 400,00	331 132,00
2018	196 252,00	88 480,00	46 400,00	331 132,00
2019	119 852,00	88 480,00	46 400,00	254 732,00
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, w 2016 roku wyłączeniu podlegają również spłaty kredytów na wyprzedzające finansowanie (kol.5.1.1.1) w łącznej kwocie 1 739 000,00 zł zaciągnięte na następujące zadania:

- Rewitalizacja Parku Zdrojowego w ramach projektu „Rozwój miejscowości uzdrowiskowych Horyńca-Zdroju i Morszyna szansą na aktywizację pogranicza Polsko-Ukraińskiego”- 950 000,00 zł,

- „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Horyniec-Zdrój”
- 550 000,00 zł,
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Horyniec-Zdrój” – 239 000,00 zł.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki:

W wyniku zmian w budżecie gminy na 2016 rok zaplanowana pierwotnie nadwyżka w kwocie 1 842 970,00 zł uległa zmniejszeniu o kwotę 580 000,00 zł /tj. do kwoty 1 262 970,00 zł/ i przeznaczona będzie w całości na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Podobnie prognozowane na lata 2017 - 2030 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 2015 roku wyniosła 7 099 602,00 zł minus spłaty długu przypadające w roku 2016 w kwocie 2 472 970,00 zł plus planowane do zaciągnięcia w 2016 r. kredyty i pożyczki w kwocie 1 210 000,00 zł, co daje kwotę długu na koniec 2016 roku 5 836 632,00 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.

Przedsięwzięcia:

W załączniku Nr 3 ujęto jedno przedsięwzięcie pn. „Przebudowa sieci dróg gminnych w ramach PROW”, w ramach którego planowana jest przebudowa następujących dróg gminnych:

Lp	Nazwa zadania	Koszty robót	Koszty Inspektora Nadzoru	Pozostałe koszty	Razem koszty do poniesienia	ROK
1.	Przebudowa drogi gminnej 105070R w Horyńcu-Zdroju w km 0+000 - 0+186	85 278,36	1 200,00	33 512,64	120 000,00	2016
RAZEM -2016					120 000,00	
2.	Przebudowa drogi gminnej 105072R w m. Horyniec-Zdrój w km 0+000 - 0+345	192 636,67	1 000,00		193 636,67	2017
3.	Przebudowa drogi gminnej w Horyńcu-Zdroju (łącznie ul. Myśliwską z ul. Wojska Polskiego)	377 134,24	1 500,00		378 634,24	2017
4.	Przebudowa drogi gminnej nr 147021R w Werchracie w km 0+000-0+275	133 426,51	1 200,00		134 626,51	2017
5.	Przebudowa drogi gminnej Nr 105055 w miejscowości Nowiny Horynieckie w km 0+112-1+435	442 377,56	1 500,00		443 877,56	2017
RAZEM -2017					1 150 774,98	
6.	Przebudowa drogi gminnej 105060R w Horyńcu-Zdroju w km 0+700 - 1+500	320 948,22	2 000,00		322 948,22	2018
7.	Przebudowa drogi gminnej 105061R w Horyńcu-Zdroju w km 0+000 - 0+300	191 896,47	1 200,00		193 096,47	2018
8.	Przebudowa drogi gminnej 105067R w Horyńcu-Zdroju w km 0+165 - 0+593	215 640,65	2 000,00		217 640,65	2018
9.	Przebudowa drogi gminnej 147015R w m. Radruż w km 0+000 - 0+930	358 568,86	1 500,00		360 068,86	2018
10.	Przebudowa drogi gminnej nr 147020R w Werchracie w km 0+000 - 0+417	174 279,73	1 200,00		175 479,73	2018
RAZEM -2018					1 269 233,93	
OGÓŁEM za lata 2016-2018					2 540 008,91	

Na przebudowę w/w dróg Gmina otrzyma dofinansowanie w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Horyniec-Zdrój
mgr Grzegorz Woźny

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI.174.2016 Rady Gminy Horyniec-Zdrój
z dnia 5 września 2016 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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 540 008,91	120 000,00	1 150 774,98	1 269 233,93	0,00	2 535 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 540 008,91	120 000,00	1 150 774,98	1 269 233,93	0,00	2 535 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 540 008,91	120 000,00	1 150 774,98	1 269 233,93	0,00	2 535 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 540 008,91	120 000,00	1 150 774,98	1 269 233,93	0,00	2 535 000,00
1.1.2.1	Przebudowa sieci dróg gminnych w ramach PROW /drogi gminne Nr: 105070R, 105072R,147002R, 147000R, 147021R, 105055R, 105067R, 105060R, 147015R, 147020R, 105061R/ - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Horyniec-Zdrój	URZĄD GMINY	2016	2018	2 540 008,91	120 000,00	1 150 774,98	1 269 233,93	0,00	2 535 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Horyniec-Zdrój

mgr Grzegorz Woźny