Uchwała Nr XXXVI.282.2017
Rady Gminy Horyniec-Zdrój
z dnia 7 listopada 2017 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Horyniec-Zdrój

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1870)

Rada Gminy Horyniec-Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Horyniec-Zdrój wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2032, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Horyniec-Zdrój do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
   a) dostaw wody i odprowadzania ścieków,
   b) dostaw licencji na oprogramowanie komputerowe,
2) zawieranych na czas określony do kwoty 1 900 000 zł.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Horyniec-Zdrój do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Horyniec-Zdrój do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
   a) dostaw wody i odprowadzania ścieków,
   b) dostaw licencji na oprogramowanie komputerowe.
2) zawieranych na czas określony do kwoty 700 000 zł.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXXIII.259.2017 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Horyniec-Zdrój, wraz z późniejszymi zmianami.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Horyniec-Zdrój
mgr Grzegorz Woźny

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII.282.2017
Rady Gminy Horyniec-Zdrój
z dnia 7 listopada 2017 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2032 Gminy Horyniec-Zdrój

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansową 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 2017–2032 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2018-2020. Od roku 2021 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków bieżących uznając, że planowanie wzrostów poza okres 3-letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 1,8% 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 2017 r."/.
W związku z dużymi różnicami w kwocie wykonanych dochodów bieżących w latach 2010-2015, oraz biorąc pod uwagę wprowadzony w 2016 r. rządowy program „Rodzina 500+" za bazowy przyjęto plan na 2017 r.
Dochody z udziałów we wpływach z podatku od osób fizycznych i od osób prawnych jak również z podatków i opłat zaprognozowano przyjmując 1,2% wzrostu.

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

W pozycji „dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje" (kol. 1.2.2) zaplanowano m.in.:

- środki wynikające z umów zawartych w 2016 r. z Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie, na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa sieci dróg gminnych w ramach PROW", w 2017 roku - 55 790,00 zł i w roku 2018 - 1 526 154 zł.
- dochody na realizację projektu pn. „Cyfrowy Urząd, e-Usługi w gminach Powiatu Lubaczowskiego" w kwotach: w 2017 roku – 232 136,00 zł; w 2018 – 227 302,00 zł;
- dochody na realizację projektu pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba"; w 2018 – w łącznej kwocie 956 975,95 zł z czego: 610 218,00 zł ze środków Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego i 346 757,95 zł z wkładu własnego mieszkańców.

Wydatki:

Wzrost wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zaplanowano w wysokości 1,2%, za rok bazowy przyjmując plan na 2017 rok.

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 2017.

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 1,1% w stosunku do planu na rok 2017.

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 2017 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 2017 kwotę 32 300 zł, w roku 2018 kwotę 33 500 zł, w roku 2019 kwotę 34 400 zł i w roku 2020 kwotę 35 000 zł.

Wydatki majątkowe w latach 2018-2032 przyjęto w kwotach pozwalających zachować regułę: Dochody +Przychody –Wydatki –Rozchody = 0.

Przychody:

W 2017 roku w budżecie gminy Horyniec-Zdrój zaplanowano przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 4 640 506,00 zł, z tego:
- 2 318 352,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek;
- 2 322 154,00 zł na finansowanie planowanego deficytu, w tym: 1 526 154,00 zł na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa sieci dróg gminnych w ramach PROW" oraz 780 000,00 zł na finansowanie wkładu własnego wydatków kwalifikowanych dla przedsięwzięcia „Przebudowa sieci dróg gminnych w ramach PROW".

W ramach przychodów wykazano również wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie – 447 900,00 zł.

Rozchody:

W 2017 roku zaplanowano rozchody (kol 5) w łącznej kwocie 2 318 352,00 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",
2) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 818 352,00 zł.

Rozchody na spłatę kredytów na wyprzedzające finansowanie w/w zadań, planowane pierwotnie na rok 2016, zostały przesunięte na rok 2017 w związku z przedłużającą się procedurą rozliczenia powyższych projektów.

Rozchody w latach kolejnych zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2017 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/Wn09/OA-XN-04/D	17.10.2014	1 565 615,00	1 264 804,00	1 011 843,00	80%	232 000,00
Przebudowa sieci dróg gminnych w ramach PROW	5 szt. umów	28.06.2016	2 443 305,00	2 300 433,82	1 463 764,00	63,63%	780 000,00

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	Przebudowa sieci dróg gminnych w ramach PROW	Suma rat podlegająca wyłączeniu
2015	98 110,00	0,00	0,00	0,00	98 110,00
2016	196 252,00	88 480,00	46 400,00	0,00	331 132,00
2017	196 252,00	88 480,00	46 400,00	0,00	331 132,00
2018	196 252,00	88 480,00	46 400,00	50 000,00	381 132,00

2019	119 852,00	88 480,00	46 400,00	50 000,00	304 732,00
2020	0,00	88 455,00	46 400,00	50 000,00	184 855,00
2021	0,00	0,00	0,00	247 030,00	247 030,00
2022	0,00	0,00	0,00	247 030,00	247 030,00
2023	0,00	0,00	0,00	135 940,00	135 940,00
Razem:	806 718,00	442 375,00	232 000,00	780 000,00	2 261 093,00

Z kwoty rozchodów przyjmowanych do wyliczenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia, zgodnie z art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, wyłączeniu podlegają również spłaty kredytów na wyprzedzające finansowanie (kol.5.1.1.1), z tego:
w roku 2017 w łącznej kwocie 1 500 000,00 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;

w roku 2018 w kwocie 1 526 154,00 zł na finansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa sieci dróg gminnych w ramach PROW".

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki:

W związku ze zmianami w budżecie gminy na 2017 r, wprowadzonymi Uchwałami Rady Gminy: Nr XXIX.235.2017 z dnia 17 marca 2017 r, Nr XXXII.252.2017 z dnia 28 czerwca 2017 r, oraz Nr XXXIII.258.2017 z dnia 27 lipca 2017 r. planowany pierwotnie deficyt w kwocie 636 000,00 zł został zwiększony do kwoty 2 770 054,00 zł i sfinansowany będzie następującymi przychodami:

1) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - w kwocie 447 900,00 zł;
2) długoterminowymi kredytami i pożyczkami zaciągniętymi na rynku krajowym - w kwocie 796 000,00 zł;
3) długoterminową pożyczka na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa sieci dróg gminnych w ramach PROW" – w kwocie 1 526 154,00 zł.

Natomiast prognozowane na lata 2018 - 2032 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 2016 roku wyniosła kwotę 6 126 632,00 zł minus spłaty długu przypadające w roku 2017 w kwocie 2 318 352,00 zł plus planowane do zaciągnięcia w 2017 r. kredyty i pożyczki w kwocie 4 640 506,00 zł, co daje kwotę długu na koniec 2017 roku - 8 448 786,00 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 związku z zakończoną realizacją przedsięwzięcia pn. „Przebudowa sieci dróg gminnych w ramach PROW" dokonano korekty kwoty zaplanowanej na wkład własny do projektu – 30 700,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia w roku 2017 przebudowano następujące drogi gminne:

1) Przebudowa drogi gminnej 105072R w m. Horyniec-Zdrój w km 0+000 - 0+345 /ul. Armii Krajowej/;
2) Przebudowa drogi gminnej w Horyńcu-Zdroju /łącząca ul. Myśliwską z ul. Wojska Polskiego/;
3) Przebudowa drogi gminnej nr 147021R w Werchracie w km 0+000-0+275;
4) Przebudowa drogi gminnej Nr 105055 w miejscowości Nowiny Horynieckie w km 0+112-1+435;
5) Przebudowa drogi gminnej 105060R w Horyńcu-Zdroju w km 0+700 - 1+500 /Hałanie/;
6) Przebudowa drogi gminnej 105061R w Horyńcu-Zdroju w km 0+000 - 0+300 /boczna ul. Wojska Polskiego/;
7) Przebudowa drogi gminnej 105067R w Horyńcu-Zdroju w km 0+165 - 0+593 /ul. Legionów/;
8) Przebudowa drogi gminnej 147015R w m. Radruż w km 0+000 - 0+930;
9) Przebudowa drogi gminnej nr 147020R w Werchracie w km 0+000 - 0+417/dojazd do PKP/.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Horyniec-Zdrój
mgr Grzegorz Woźny

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII.282.2017 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Horyniec-Zdrój

Wyszczególnienie	Dochody ogółem[x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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 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
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	5 783 065,00	3 848 590,01	6 512 395,85	442 464,88	6 069 930,97
Plan 3 kw. 2016	21 882 012,25	17 887 659,38	1 599 519,00	1 000,00	3 270 848,00	1 277 666,00	6 327 542,00	6 126 848,02	3 994 352,87	637 500,00	3 436 075,45
Wykonanie 2016	21 735 336,37	18 362 685,11	1 633 103,00	2 219,00	3 363 429,07	1 240 443,53	6 375 567,00	6 408 308,21	3 372 651,26	425 614,60	2 947 036,66
2017	21 731 965,57	19 157 820,72	1 668 632,00	1 000,00	3 365 783,00	1 245 090,00	6 284 918,00	7 058 407,42	2 574 144,85	858 988,00	1 917 453,85
2018	21 649 436,95	18 066 307,00	1 688 656,00	1 050,00	3 406 172,00	1 260 031,00	6 398 046,00	6 089 944,00	3 583 129,95	350 000,00	3 233 129,95
2019	19 331 320,00	18 381 320,00	1 708 919,00	1 100,00	3 447 046,00	1 275 151,00	6 513 211,00	6 199 563,00	950 000,00	350 000,00	600 000,00
2020	19 662 184,00	18 712 184,00	1 729 426,00	1 150,00	3 488 410,00	1 290 453,00	6 630 450,00	6 311 155,00	950 000,00	350 000,00	600 000,00
2021	19 850 000,00	18 900 000,00	1 750 000,00	1 200,00	3 520 000,00	1 306 000,00	6 750 000,00	6 420 000,00	950 000,00	350 000,00	600 000,00
2022	19 850 000,00	18 900 000,00	1 750 000,00	1 200,00	3 520 000,00	1 306 000,00	6 750 000,00	6 420 000,00	950 000,00	350 000,00	600 000,00
2023	19 850 000,00	18 900 000,00	1 750 000,00	1 200,00	3 520 000,00	1 306 000,00	6 750 000,00	6 420 000,00	950 000,00	350 000,00	600 000,00
2024	19 850 000,00	18 900 000,00	1 750 000,00	1 200,00	3 520 000,00	1 306 000,00	6 750 000,00	6 420 000,00	950 000,00	350 000,00	600 000,00
2025	19 850 000,00	18 900 000,00	1 750 000,00	1 200,00	3 520 000,00	1 306 000,00	6 750 000,00	6 420 000,00	950 000,00	350 000,00	600 000,00
2026	19 850 000,00	18 900 000,00	1 750 000,00	1 200,00	3 520 000,00	1 306 000,00	6 750 000,00	6 420 000,00	950 000,00	350 000,00	600 000,00
2027	19 850 000,00	18 900 000,00	1 750 000,00	1 200,00	3 520 000,00	1 306 000,00	6 750 000,00	6 420 000,00	950 000,00	350 000,00	600 000,00
2028	19 850 000,00	18 900 000,00	1 750 000,00	1 200,00	3 520 000,00	1 306 000,00	6 750 000,00	6 420 000,00	950 000,00	350 000,00	600 000,00
2029	19 850 000,00	18 900 000,00	1 750 000,00	1 200,00	3 520 000,00	1 306 000,00	6 750 000,00	6 420 000,00	950 000,00	350 000,00	600 000,00
2030	19 850 000,00	18 900 000,00	1 750 000,00	1 200,00	3 520 000,00	1 306 000,00	6 750 000,00	6 420 000,00	950 000,00	350 000,00	600 000,00
2031	19 850 000,00	18 900 000,00	1 750 000,00	1 200,00	3 520 000,00	1 306 000,00	6 750 000,00	6 420 000,00	950 000,00	350 000,00	600 000,00
2032	19 850 000,00	18 900 000,00	1 750 000,00	1 200,00	3 520 000,00	1 306 000,00	6 750 000,00	6 420 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki 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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2016	20 619 042,25	17 812 270,38	0,00	0,00	0,00	280 000,00	260 000,00	30 600,00	35 100,00	2 806 771,87
Wykonanie 2016	20 576 860,19	17 543 003,55	0,00	0,00	0,00	203 774,90	203 774,90	29 400,00	37 300,00	3 033 856,64
2017	24 502 019,57	18 899 061,57	0,00	0,00	0,00	280 000,00	228 000,00	15 200,00	27 400,00	5 602 958,00
2018	19 265 347,95	17 558 706,00	0,00	0,00	0,00	216 850,00	216 850,00	0,00	17 200,00	1 706 641,95
2019	18 504 636,00	17 769 410,00	0,00	0,00	x	190 500,00	190 500,00	0,00	11 300,00	735 226,00
2020	18 835 525,00	17 982 645,00	0,00	0,00	x	164 700,00	164 700,00	0,00	8 200,00	852 880,00
2021	19 033 666,00	18 200 000,00	0,00	0,00	x	138 100,00	138 100,00	0,00	6 700,00	833 666,00
2022	19 251 166,00	18 200 000,00	0,00	0,00	x	114 600,00	114 600,00	0,00	4 800,00	1 051 166,00
2023	19 349 292,00	18 200 000,00	0,00	0,00	x	95 500,00	95 500,00	0,00	1 600,00	1 149 292,00
2024	19 447 418,00	18 200 000,00	0,00	0,00	x	81 400,00	81 400,00	0,00	0,00	1 247 418,00
2025	19 486 306,00	18 200 000,00	0,00	0,00	x	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	1 286 306,00
2026	19 602 970,00	18 200 000,00	0,00	0,00	x	58 200,00	58 200,00	0,00	0,00	1 402 970,00
2027	19 602 970,00	18 200 000,00	0,00	0,00	x	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	1 402 970,00
2028	19 602 970,00	18 200 000,00	0,00	0,00	x	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	1 402 970,00
2029	19 602 970,00	18 200 000,00	0,00	0,00	x	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	1 402 970,00
2030	19 602 970,00	18 200 000,00	0,00	0,00	x	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	1 402 970,00
2031	19 602 970,00	18 200 000,00	0,00	0,00	x	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	1 402 970,00
2032	19 602 978,00	18 200 000,00	0,00	0,00	x	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	1 402 978,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2016	1 158 476,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 770 054,00	5 088 406,00	0,00	0,00	447 900,00	447 900,00	4 640 506,00	2 322 154,00	0,00	0,00
2018	2 384 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	826 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	826 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	816 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	598 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	402 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	363 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	247 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	247 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	247 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	247 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	247 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	247 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	247 022,00	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	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1 400 591,08	1 400 591,08	651 831,08	651 831,08	0,00	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
Plan 3 kw. 2016	2 472 970,00	2 472 970,00	2 070 132,00	1 739 000,00	331 132,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	972 970,00	972 970,00	570 132,00	239 000,00	331 132,00	0,00	0,00
2017	2 318 352,00	2 318 352,00	1 831 132,00	1 500 000,00	331 132,00	0,00	0,00
2018	2 384 089,00	2 384 089,00	1 907 286,00	1 526 154,00	381 132,00	0,00	0,00
2019	826 684,00	826 684,00	304 732,00	0,00	304 732,00	0,00	0,00
2020	826 659,00	826 659,00	184 855,00	0,00	184 855,00	0,00	0,00
2021	816 334,00	816 334,00	247 030,00	0,00	247 030,00	0,00	0,00
2022	598 834,00	598 834,00	247 030,00	0,00	247 030,00	0,00	0,00
2023	500 708,00	500 708,00	135 940,00	0,00	135 940,00	0,00	0,00
2024	402 582,00	402 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	363 694,00	363 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	247 030,00	247 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	247 030,00	247 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	247 030,00	247 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	247 030,00	247 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	247 030,00	247 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	247 030,00	247 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	247 022,00	247 022,00	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] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	5 134 083,77	0,00	925 870,11	3 741 175,63
Wykonanie 2015	7 099 602,00	0,00	921 038,46	1 048 803,36
Plan 3 kw. 2016	5 836 632,00	0,00	75 389,00	75 389,00
Wykonanie 2016	6 126 632,00	0,00	819 681,56	819 681,56
2017	8 448 786,00	0,00	258 759,15	706 659,15
2018	6 064 697,00	0,00	507 601,00	507 601,00
2019	5 238 013,00	0,00	611 910,00	611 910,00
2020	4 411 354,00	0,00	729 539,00	729 539,00
2021	3 595 020,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2022	2 996 186,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2023	2 495 478,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2024	2 092 896,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2025	1 729 202,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2026	1 482 172,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2027	1 235 142,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2028	988 112,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2029	741 082,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2030	494 052,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2031	247 022,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2032	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00

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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania 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 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 do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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 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
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] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])) / ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	6,63%	3,81%	0,00	3,81%	8,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	9,16%	3,66%	0,00	3,66%	6,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	12,49%	2,73%	0,00	2,73%	3,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,41%	2,48%	0,00	2,48%	5,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	11,72%	3,10%	0,00	3,10%	5,14%	5,87%	6,69%	TAK	TAK
2018	12,01%	3,12%	0,00	3,12%	3,96%	4,84%	5,67%	TAK	TAK
2019	5,26%	3,63%	0,00	3,63%	4,98%	4,12%	4,94%	TAK	TAK
2020	5,04%	4,06%	0,00	4,06%	5,49%	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2021	4,81%	3,53%	0,00	3,53%	5,29%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2022	3,59%	2,33%	0,00	2,33%	5,29%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2023	3,00%	2,31%	0,00	2,31%	5,29%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2024	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	5,29%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2025	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	5,29%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2026	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	5,29%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2027	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	5,29%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2028	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	5,29%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2029	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	5,29%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2030	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	5,29%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2031	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	5,29%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2032	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	5,29%	5,29%	5,29%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybra[illegible] rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 796 224,23	1 816 944,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 468 973,98	1 967 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	7 333 856,11	1 987 440,00	2 352 605,00	0,00	2 352 605,00	3 209 040,00	2 344 818,00	230 000,00
2018	2 384 089,00	2 384 089,00	7 451 445,00	1 990 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	826 684,00	826 684,00	7 533 410,00	2 011 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	826 659,00	826 659,00	7 616 278,00	2 034 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	816 334,00	816 334,00	7 650 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	598 834,00	598 834,00	7 650 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 708,00	500 708,00	7 650 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	402 582,00	402 582,00	7 650 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	363 694,00	363 694,00	7 650 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	247 030,00	247 030,00	7 650 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	247 030,00	247 030,00	7 650 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	247 030,00	247 030,00	7 650 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	247 030,00	247 030,00	7 650 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	247 030,00	247 030,00	7 650 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	247 030,00	247 030,00	7 650 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	247 022,00	247 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	21 380,00	21 380,00	21 380,00	893 576,00	893 576,00	893 576,00	85 003,00	85 003,00	85 003,00
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
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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: 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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 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
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
Plan 3 kw. 2016	145 000,00	76 240,26	145 000,00	68 749,74	68 749,74	68 749,74	68 749,74	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 656 407,00	1 758 291,70	2 656 407,00	898 115,30	898 115,30	898 115,30	898 115,30	898 115,30	898 115,30
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
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 samodzielnych publicznych						
	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 2014	806 718,00	806 718,00	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	898 115,30	898 115,30	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
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Da[illegible]uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 400 591,08	29 701,87	359,00	359,00	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
Plan 3 kw. 2016	2 472 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	972 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 318 352,00	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
2027	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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Horyniec-Zdrój

mgr Grzegorz Woźny

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII.282.2017 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Horyniec-Zdrój

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 477 605,00	2 352 605,00	0,00	0,00	0,00	2 352 605,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 477 605,00	2 352 605,00	0,00	0,00	0,00	2 352 605,00
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:				2 477 605,00	2 352 605,00	0,00	0,00	0,00	2 352 605,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 477 605,00	2 352 605,00	0,00	0,00	0,00	2 352 605,00
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 infrastuktury drogowej na terenie gminy Horyniec-Zdrój*	*URZĄD GMINY*	*2016*	*2018*	*2 477 605,00*	*2 352 605,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 352 605,00*
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