

**UCHWAŁA NR XXVI(175)12
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012 - 2018, obejmującą prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.

3. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 3 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,

2) 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.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr IV(22)11 Rady Gminy Horodło z dnia 26 stycznia 2011 r. ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Horodło


Paweł Augustynek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały NR XXVI(175)12 Rady Gminy Horodko z dnia 28.12.2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:					
		dochody bieżące		w tym:		dochody majątkowe		w tym:					
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1d	1due	1d				
symbol	1												
Formuła	(1a)+(1b)												
Wykonanie 2010	16 622 806,25	13 392 747,00	139 903,40	126 628,14	3 230 059,25	146 935,00	2 916 254,25	2 916 254,25	2 916 254,25				2 916 254,25
Wykonanie 2011	14 847 801,08	14 207 305,08	175 950,14	156 757,41	640 496,00	309 029,00	318 867,00	318 867,00	318 867,00				318 869,40
Plan 3 kw. 2012	15 832 569,96	14 859 025,96	266 801,96	230 594,04	973 544,00	170 500,00	563 044,00	563 044,00	563 044,00				563 044,00
1) Wykonanie 2012	16 193 650,96	15 129 636,96	266 801,96	230 594,04	1 064 014,00	260 970,00	563 044,00	563 044,00	563 044,00				563 044,00
2013	14 912 585,00	13 698 592,00	0,00	0,00	1 213 993,00	250 000,00	893 993,00	893 993,00	893 993,00				893 993,00
2014	15 101 421,00	14 041 315,00	0,00	0,00	1 060 106,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2015	14 706 703,00	14 329 367,00	0,00	0,00	377 336,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2016	14 822 697,00	14 384 305,00	0,00	0,00	438 392,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2017	14 841 552,00	14 404 904,00	0,00	0,00	438 646,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2018	14 856 881,00	14 424 453,00	0,00	0,00	432 428,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2019	14 877 999,00	14 438 247,00	0,00	0,00	439 752,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2020	14 986 558,00	14 547 623,00	0,00	0,00	438 935,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2021	15 061 261,00	14 620 361,00	0,00	0,00	440 900,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2022	15 135 627,00	14 693 462,00	0,00	0,00	442 165,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2023	15 286 981,00	14 840 395,00	0,00	0,00	446 585,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [10] + [24]	Wydatki bieżące razem	z tego:						z tego:			w tym:					
			24	2	2c	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	wydatki bieżące na odsetki i dyskonto	7b	761	10	10b	10b1
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 UfP/169suFP	w tym:										
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	761	10	10b	10b1				
Formuła	[10] + [24]	[2H7b]															
Wykonanie 2010	18 731 469,52	13 453 445,16	13 373 984,06	0,00	0,00	0,00	115 471,70	98 196,48	79 461,10	79 461,10	5 278 024,36	3 370 521,64	2 514 105,71				
Wykonanie 2011	14 914 442,18	13 670 768,72	13 552 591,85	0,00	0,00	0,00	209 040,10	184 163,37	118 176,87	118 176,87	1 243 673,46	415 649,84	312 522,29				
Plan 3 kw. 2012	16 833 314,96	14 773 164,96	14 669 264,96	0,00	0,00	0,00	271 287,10	230 594,04	103 900,00	103 900,00	2 060 150,00	1 142 188,00	571 092,00				
1) Wykonanie 2012	16 694 395,96	14 834 245,96	14 730 345,96	0,00	0,00	0,00	271 287,10	230 594,04	103 900,00	103 900,00	2 060 150,00	1 142 188,00	571 092,00				
2013	16 012 125,00	13 086 239,00	12 956 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	2 925 866,00	1 787 987,00	893 993,00				
2014	14 515 821,00	12 875 821,00	12 717 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 025,00	158 025,00	1 640 000,00	0,00	0,00				
2015	14 213 968,00	12 863 968,00	12 733 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 745,00	130 745,00	1 350 000,00	0,00	0,00				
2016	14 307 197,00	13 407 197,00	13 304 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 805,00	102 805,00	900 000,00	0,00	0,00				
2017	14 476 052,00	13 526 052,00	13 450 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 880,00	75 880,00	950 000,00	0,00	0,00				
2018	14 573 381,00	13 573 381,00	13 516 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 652,00	56 652,00	1 000 000,00	0,00	0,00				
2019	14 690 495,00	13 690 499,00	13 647 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 472,00	43 472,00	1 000 000,00	0,00	0,00				
2020	14 799 058,00	13 799 058,00	13 766 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 811,00	32 811,00	1 000 000,00	0,00	0,00				
2021	14 873 761,00	13 823 761,00	13 801 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 946,00	21 946,00	1 050 000,00	0,00	0,00				
2022	14 948 127,00	13 910 127,00	13 886 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 183,00	11 183,00	1 038 000,00	0,00	0,00				
2023	15 193 231,00	14 040 231,00	14 038 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549,00	1 549,00	1 153 000,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:			
				28	25	29	4.1	4.1a	4.2		4.2a	11	11a
Formuła	[1]H27]	[1a]I24]	[4.1]H4.2]H5]H11]	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a	
Wykonanie 2010	-2 108 663,27	-60 698,16	5 826 234,19	411 690,84	0,00	0,00	1 307 990,92	505 663,27	4 106 552,43	1 603 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-66 641,10	536 536,36	1 339 588,47	0,00	0,00	0,00	693 298,49	0,00	646 289,98	448 505,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-1 000 745,00	85 861,00	1 976 550,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00	0,00	1 595 550,00	1 000 745,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-700 745,00	295 391,00	1 976 550,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00	0,00	1 595 550,00	1 000 745,00	0,00	0,00	0,00
2013	-1 099 540,00	612 353,00	2 693 993,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 393 993,00	1 099 540,00	0,00	0,00	0,00
2014	585 600,00	1 165 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	492 735,00	1 465 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	515 500,00	977 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	365 500,00	878 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	283 500,00	851 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	187 500,00	747 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	187 500,00	748 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	187 500,00	796 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	187 500,00	783 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	93 750,00	800 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym: dług spłacony wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii: kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	wskazniki z art. 169/170 surp				Kwota zobowiązań związków współtworzonych przez ist. przystępujących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 urp				
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a1				8	13	13a	14		18	18a	19	19a
		7a	7a1				8	13	13a	14		18	18a	19	19a
Wykonanie 2010	3 024 272,43	3 024 272,43	2 503 552,43	2 467 720,00	0,00	0,00	14,85%	14,85%	18,67%	3,61%	0,00				
Wykonanie 2011	899 784,98	899 784,98	303 289,98	1 667 300,00	0,00	0,00	11,23%	11,23%	6,79%	4,75%	0,00				
Plan 3 kw. 2012	975 805,00	975 805,00	561 365,00	2 287 045,00	0,00	0,00	14,45%	14,45%	6,82%	3,27%	0,00				
1) Wykonanie 2012	975 805,00	975 805,00	561 365,00	2 287 045,00	0,00	0,00	14,12%	14,12%	6,67%	3,20%	0,00				
2013	1 594 453,00	1 594 453,00	893 993,00	3 096 985,00	0,00	0,00	20,70%	20,70%	11,56%	5,57%	0,00				
2014	565 600,00	565 600,00	0,00	2 500 985,00	0,00	0,00	16,56%	16,56%	4,92%	4,92%	0,00				
2015	492 735,00	492 735,00	0,00	2 008 250,00	0,00	0,00	13,66%	13,66%	4,24%	4,24%	0,00				
2016	515 500,00	515 500,00	0,00	1 492 750,00	0,00	0,00	10,07%	10,07%	4,17%	4,17%	0,00				
2017	365 500,00	365 500,00	0,00	1 127 250,00	0,00	0,00	7,60%	7,60%	2,97%	2,97%	0,00				
2018	283 500,00	283 500,00	0,00	843 750,00	0,00	0,00	5,68%	5,68%	2,29%	2,29%	0,00				
2019	187 500,00	187 500,00	0,00	666 250,00	0,00	0,00	4,41%	4,41%	1,55%	1,55%	0,00				
2020	187 500,00	187 500,00	0,00	468 750,00	0,00	0,00	3,13%	3,13%	1,47%	1,47%	0,00				
2021	187 500,00	187 500,00	0,00	281 250,00	0,00	0,00	1,87%	1,87%	1,39%	1,39%	0,00				
2022	167 500,00	167 500,00	0,00	93 750,00	0,00	0,00	0,62%	0,62%	1,31%	1,31%	0,00				
2023	93 750,00	93 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,62%	0,62%	0,00				

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2		
	20 (11a)-(24)-(1c)/(1)	20a średnia z trzech poprzednich lat (20)	20b średnia z trzech poprzednich lat (20)	21 (77a)-(77b)-(72a)-(5)/ (1)	21a (21)-(20a)	21b (21)-(20b)	22 (77a)-(77b)-(72a)-(5)/ (6)-(7a)-(1)(1)	22a (22)-(20a)	22b (22)-(20b)	2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2b związane z funkcjonowaniem organów JST	2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Wykonanie 2010	0,52%	0,52%	0,52%	18,67%	TAK	TAK	3,61%	TAK	TAK	6 441 396,34	1 740 439,29	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5,69%	5,69%	5,69%	6,79%	TAK	TAK	4,75%	TAK	TAK	7 213 286,36	1 962 492,00	48 177,00	525 998,22
Plan 3 kw. 2012	1,62%	1,62%	1,62%	6,82%	TAK	TAK	3,27%	TAK	TAK	7 470 305,26	1 952 131,00	0,00	1 641 565,00
1) Wykonanie 2012	3,44%	3,44%	3,44%	6,67%	TAK	TAK	3,20%	TAK	TAK	7 461 805,26	1 952 131,00	0,00	1 641 565,00
2013	5,78%	2,61%	3,22%	11,56%	NIE	NIE	5,57%	NIE	NIE	6 922 098,00	1 871 556,00	0,00	2 580 886,00
2014	10,04%	4,36%	4,97%	4,92%	NIE	TAK	4,92%	NIE	TAK	7 484 595,00	1 968 730,00	0,00	0,00
2015	11,32%	5,81%	6,42%	4,24%	TAK	TAK	4,24%	TAK	TAK	7 522 018,00	1 976 573,00	0,00	0,00
2016	7,94%	9,05%	9,05%	4,17%	TAK	TAK	4,17%	TAK	TAK	7 559 628,00	1 988 466,00	0,00	0,00
2017	7,27%	9,77%	9,77%	2,97%	TAK	TAK	2,97%	TAK	TAK	7 587 426,00	1 998 408,00	0,00	0,00
2018	6,60%	8,84%	8,84%	2,29%	TAK	TAK	2,29%	TAK	TAK	7 635 413,00	2 008 401,00	0,00	0,00
2019	5,90%	7,27%	7,27%	1,55%	TAK	TAK	1,55%	TAK	TAK	7 673 590,00	2 018 443,00	0,00	0,00
2020	5,86%	6,59%	6,59%	1,47%	TAK	TAK	1,47%	TAK	TAK	7 711 968,00	2 028 535,00	0,00	0,00
2021	6,15%	6,12%	6,12%	1,39%	TAK	TAK	1,39%	TAK	TAK	7 750 518,00	2 032 677,00	0,00	0,00
2022	5,90%	5,97%	5,97%	1,31%	TAK	TAK	1,31%	TAK	TAK	7 789 271,00	2 040 354,00	0,00	0,00
2023	5,95%	5,97%	5,97%	0,62%	TAK	TAK	0,62%	TAK	TAK	7 838 217,00	2 044 354,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz					w tym:
			od spoz	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1		
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	585 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	492 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	515 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	365 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	93 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Horodło na lata 2013 – 2023

Przyjęty poziom dochodów bieżących roku 2013 wynika z planowanego wzrostu dochodów z tytułu podatku rolnego, leśnego Uwzględniono również planowany wzrost dynamiki PKB a w efekcie wzrost dochodów podatkowych – przyjęto zwiększony udział we wpływach podatku PIT zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów.

Szacowany poziom dochodów majątkowych roku 2013 obejmuje:

1. Planowane dofinansowanie do zadania „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Bereźnica, Matecze, Cegielnia, Liski, Ciołki, Kolonia Kobło” w ramach działania “ODNOWA I ROZWÓJ WSI” objętego PROW na lata 2007 – 2013 oś 3 “Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”działanie 321 “Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”- zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie w kwocie 893 993 zł w 2013 r.
2. Planowane przychody ze sprzedaży 8 ha nieruchomości położonych na terenie Gminy Horodło – zaplanowano kwotę 250 000 zł.

Do oszacowania planowanego poziomu dochodów bieżących Gminy Horodło na okres 2013 – 2022, a także w zakresie prognozy kwoty długu przyjęto wskaźniki wahające się w granicach od 100,5% do 105,0 % przyjmując w latach zwiększonego wzrostu podniesienie podatków i większe wpływy z udziału podatków z budżetu państwa.

Szacowane dochody majątkowe w latach 2013 – 2023 wynikają z planowanego uzyskania dofinansowania zadań inwestycyjnych budowy wodociągów oraz planowanego remontu i przebudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Hrebenne ze środków Unii Europejskiej w ramach transgranicznego projektu Polska – Białoruś - Ukraina.

Poziom planowanych wydatków w roku 2013 powiązany jest z kontynuacją prowadzonych inwestycji oraz dalszym ograniczeniem wydatków bieżących Gminy Horodło.

Wydatki bieżące roku 2013 skalkulowano na poziomie wydatków roku 2012. Wynika to z dostosowania polityki finansowej gminy do procedur

ostrożnościowych i sanacyjnych wynikających z założeń do budżetu państwa poprzez utrzymanie planowanego poziomu wynagrodzenia na poziomie roku 2012 oraz ograniczenie prac remontowych w budynkach będących własnością jednostek organizacyjnych gminy.

Gmina Horodło w roku 2013 zamierza zakończyć rozpoczętą inwestycje budowy wodociągów (we wszystkich miejscowościach Gminy będzie wodociąg) oraz wprowadzać nowe mające na celu poprawienie standardów i jakości życia jej mieszkańców. Wydatki majątkowe zostały zaplanowane zgodnie z limitami określonymi na poszczególne zadania. Zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Bereznica, Matcze, Cegielnia, Liski, Ciołki, Kolonia Kobło Gmina Horodło” planowane jest do wykonania w kwocie 2 580 886 zł , jest to koszt II etapu inwestycji , która jest przewidziana do zakończenia w listopadzie 2013 r. W budżecie 2013 roku zabezpieczono udział środków własnych wkładu w projekt transgraniczny Polska Białoruś Ukraina w kwocie 200 000 zł na zadanie inwestycyjne „Remont i przebudowa budynku oraz ogrodzenie i zagospodarowanie terenu znajdującego się przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Hrebenne”. Pozostałych kwot nie ujęto ze względu na brak pisemnego potwierdzenia pozytywnego zaopiniowania wniosku na kwotę 1 800 000 zł złożonego we wrześniu 2011 r.

Do oszacowania planowanego poziomu wydatków bieżących Gminy Horodło za lata 2013 – 2023 przyjęto wskaźniki wzrostowe wahające się w granicach od 100,5 % do 108,1 %. W roku 2013 i latach następnych założono ograniczenie wydatków bieżących.

Wynik budżetu

W wyniku zaplanowanych dochodów w kwocie 14 912 585zł i wydatków w kwocie 16 012 125 zł, w roku 2013 budżet zamknie się deficytem w wysokości 1 099 540 zł. Na kształtowanie ujemnego wyniku w 2013 decydujący wpływ ma wysokość realizowanych zadań inwestycyjnych - w części wkładu własnego gminy oraz spłaty zaciągniętych na inwestycje już zakończone kredytów i pożyczek. Począwszy od roku 2014 zakłada się wypracowanie nadwyżki budżetowej.

Finansowanie deficytu

W roku 2013 występujący deficyt pokryty będzie kredytem w kwocie 1 099 540 zł.

Przeznaczenie nadwyżki budżetowej

Występujące nadwyżki budżetowe oraz wolne środki przeznaczone są na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2013 roku zaplanowano kwotę wolnych środków w wysokości 300 000 zł.

Przychody budżetu ustalono w oparciu o kwoty wynikłe z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz powiększono je o wolne środki obliczone z sald rachunków bankowych.

Rozchody budżetu ustalono w oparciu o wysokość rat spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów przed rokiem 2013 oraz planowane spłaty pożyczki i kredytu zaciągniętego w 2013 roku. Do projektu przyjęto faktycznie zaciągnięte kwoty pożyczek i kredytów. Planowana wysokość zadłużenia na koniec roku 2012 wynosi 2 287 045 zł. Taką też wielkość przyjęto jako planowane wykonanie zadłużenia na koniec roku 2012 r. Do prognozy na lata 2013 – 2023 przyjęto spłaty kredytów w wysokości faktycznie zaciągniętych zgodnie z podpisanymi umowami powiększone o pożyczki na prefinansowanie i kredyt planowany do zaciągnięcia w 2013 roku 1 500 000 zł.

Kwota zadłużenia gminy wynika z wielkości kwot zaciąganych i spłacanych kredytów. Najwyższe zadłużenie gminy wystąpi w 2013 roku - kwota 3 086 585 zł. Od 2014 roku zadłużenie będzie malało proporcjonalnie do dokonywanych spłat.

Sporządziła:
Marta Maciejewska
Skarbnik Gminy Horodło

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					4 402 151,00	4 402 151,00	2 580 886,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 402 151,00	4 402 151,00	2 580 886,00
1.[m]	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Berezница, Matcze, Cegielnia, Liski, Ciolki, Kolonia Kobló Gmina Horodło - Poprawa życia mieszkańców gminy	2010	2013		Urząd Gminy Horodło	4 402 151,00	4 402 151,00	2 580 886,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				2 580 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 580 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Bereźnica, Matcze, Cegielnia, Liski, Ciotki, Kolonia Kobló Gmina Horodło - Poprawa życia mieszkańców gminy	2010	2013		2 580 886,00				