

**UCHWAŁA NR XXVII/188/13
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 25 lutego 2013 r.

w sprawie zmiany 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 uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/175/12 Rady Gminy Horodło w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z dnia 28 grudnia 2013 r. , wprowadza się następujące zmiany:

1. W punkcie 1 zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013- 2023, obejmującą prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach w związku z czym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/175/12 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W punkcie 2 zmienia się objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej, w związku z czym załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/175/12 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W punkcie 3 zmienia się wykaz przedsięwzięć, w związku z czym załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVI/175/12 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Horodło


Paweł Augustynek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały NR XXVIII/188/13 Rady Gminy Horodko z dnia 25 lutego 2013

r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		
		1a	1aue	1a1	1b	1c	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
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	318 869,40
Plan 3 kw. 2012	15 832 589,96	14 859 025,96	266 801,96	230 594,04	973 544,00	170 500,00	563 044,00	563 044,00
1) Wykonanie 2012	16 665 882,11	15 634 971,53	244 686,23	209 484,55	1 030 890,58	274 910,00	563 044,00	563 044,00
2013	15 930 754,00	13 935 270,00	236 678,00	0,00	1 995 484,00	250 000,00	1 675 484,00	893 993,00
2014	17 477 149,00	14 267 128,00	225 813,00	0,00	3 210 021,00	350 000,00	2 149 915,00	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
2016	14 822 687,00	14 384 305,00	0,00	0,00	438 392,00	200 000,00	0,00	0,00
2017	14 841 552,00	14 404 904,00	0,00	0,00	436 648,00	200 000,00	0,00	0,00
2018	14 656 881,00	14 424 453,00	0,00	0,00	432 428,00	130 000,00	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
2020	14 986 558,00	14 547 623,00	0,00	0,00	438 935,00	130 000,00	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
2022	15 135 627,00	14 693 462,00	0,00	0,00	442 165,00	110 000,00	0,00	0,00
2023	15 286 981,00	14 840 396,00	0,00	0,00	446 585,00	110 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące razem	2	2a	2b	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
						z tytułu gwarancji i pożyczek	z tytułu gwarancji i pożyczek podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
2c	2d	29	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1				
symbol	27	24	2	2c	2d	29	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
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	1 142 186,36	571 092,00
1) Wykonanie 2012	16 392 943,10	14 425 096,33	14 323 996,18	0,00	0,00	0,00	249 181,37	209 464,55	101 090,15	101 090,15	1 967 856,77	1 142 186,36	571 092,00
2013	17 030 294,00	13 942 760,00	13 212 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	3 687 534,00	2 155 216,00	893 993,00
2014	16 891 549,00	13 101 634,00	12 943 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 025,00	158 025,00	3 789 915,00	2 149 915,00	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	14 307 137,00	13 407 197,00	13 304 332,00	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	14 690 499,00	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	14 873 781,00	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	13 898 944,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1a		4.2	4.2a		11	11a		5a	
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a				
Formula	[1]-[2]	[1a]-[2a]	[4]-[1]+[4.2]+[5]+[11]												
Wykonanie 2010	-2 108 663,27	-60 698,16	5 826 234,19	411 650,84	0,00	1 307 990,92	505 663,27	4 106 552,43	1 603 000,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2011	-66 641,10	536 536,36	1 339 588,47	0,00	0,00	693 298,49	0,00	646 289,98	448 505,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2012	-1 000 745,00	85 861,00	1 976 550,00	0,00	0,00	381 000,00	0,00	1 595 550,00	1 000 745,00	0,00	0,00				
1) Wykonanie 2012	273 919,01	1 209 885,20	1 978 712,39	0,00	0,00	383 162,39	0,00	1 595 550,00	1 000 745,00	0,00	0,00				
2013	-1 099 540,00	592 510,00	2 693 993,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 393 993,00	1 099 540,00	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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
2022	187 500,00	763 335,00	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				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	wskaźniki z art. 169/170 s.u.p.				Kwota zobowiązań z wiązku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp					
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	8	13	13a		14	18	18a	19	19a
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15				
Formuła	[7a]+[8]							(113)/M1	((113)+I4)/(11)	((7a)+(7b)+(2c)/M1)	((7a)+(7b)+(2c)+[20]-[7a1])/T1					
Wykonanie 2010	3 024 272,43	3 024 272,43	2 503 552,43	0,00	2 467 720,00	0,00	0,00	14,85%	14,85%	18,67%	3,61%	0,00				
Wykonanie 2011	889 784,98	889 784,98	303 289,98	0,00	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	0,00	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	0,00	2 287 045,00	0,00	0,00	13,72%	13,72%	6,46%	3,09%	0,00				
2013	1 594 453,00	1 594 453,00	893 993,00	0,00	3 086 585,00	0,00	0,00	19,38%	19,38%	10,82%	5,21%	0,00				
2014	585 600,00	585 600,00	0,00	0,00	2 500 985,00	0,00	0,00	14,31%	14,31%	4,25%	4,25%	0,00				
2015	492 735,00	492 735,00	0,00	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	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	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	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	0,00	656 250,00	0,00	0,00	4,41%	4,41%	1,55%	1,55%	0,00				
2020	187 500,00	187 500,00	0,00	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	0,00	281 250,00	0,00	0,00	1,87%	1,87%	1,39%	1,39%	0,00				
2022	187 500,00	187 500,00	0,00	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%	0,00%	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	wskaźnik art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2		
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (z wyłączeń) (za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (z wyłączeń UE)	na wygradzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Formuła	$(11a) \div (24 + (1c) \div 1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(71a) \div (75 + (2a) + (15) \div 1)$	$(21) \leq (20a)$	$(21) \leq (20b)$	$(71a) \div (75 + (2a) + (15) \div 1)$	$(22) \leq (20a)$	$(22) \leq (20b)$					
Wykonanie 2010	0,52%	0,52%	18,67%	TAK	TAK	3,61%	TAK	TAK	TAK	1 740 439,29	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	5,69%	5,69%	6,79%	TAK	TAK	4,75%	TAK	TAK	TAK	1 962 492,00	48 177,00	525 998,22	
Plan 3 kw. 2012	1,62%	1,62%	6,82%	TAK	TAK	3,27%	TAK	TAK	TAK	1 952 131,00	0,00	1 641 565,00	
1) Wykonanie 2012	8,91%	8,91%	6,46%	TAK	TAK	3,09%	TAK	TAK	TAK	1 851 293,63	0,00	1 590 311,78	
2013	5,29%	2,61%	10,82%	NIE	NIE	5,21%	NIE	NIE	NIE	6 922 098,00	1 871 556,00	198 421,00	
2014	8,67%	4,20%	4,25%	NIE	NIE	4,25%	NIE	NIE	TAK	7 484 595,00	1 968 730,00	1 165 375,00	
2015	11,32%	5,19%	4,24%	TAK	TAK	4,24%	TAK	TAK	TAK	7 522 018,00	1 978 573,00	0,00	
2016	7,94%	8,43%	4,17%	TAK	TAK	4,17%	TAK	TAK	TAK	7 559 628,00	1 988 466,00	0,00	
2017	7,27%	9,31%	2,97%	TAK	TAK	2,97%	TAK	TAK	TAK	7 597 426,00	1 998 408,00	0,00	
2018	6,60%	8,84%	2,29%	TAK	TAK	2,29%	TAK	TAK	TAK	7 635 413,00	2 008 401,00	0,00	
2019	5,90%	7,27%	1,55%	TAK	TAK	1,55%	TAK	TAK	TAK	7 673 590,00	2 019 443,00	0,00	
2020	5,86%	6,59%	1,47%	TAK	TAK	1,47%	TAK	TAK	TAK	7 711 958,00	2 028 535,00	0,00	
2021	6,15%	6,12%	1,39%	TAK	TAK	1,39%	TAK	TAK	TAK	7 750 518,00	2 032 677,00	0,00	
2022	5,90%	5,97%	1,31%	TAK	TAK	1,31%	TAK	TAK	TAK	7 789 271,00	2 040 354,00	0,00	
2023	5,95%	5,97%	0,62%	TAK	TAK	0,62%	TAK	TAK	TAK	7 899 217,00	2 044 354,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od spoz	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz				
				17a	17c	17d	17e1	17e2
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
Wykonanie 2011	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
1) Wykonanie 2012	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
2014	565 600,00	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
2016	515 500,00	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
2018	283 500,00	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
2020	187 500,00	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
2022	187 500,00	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

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

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Horodło na lata 2012 – 2023

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wynika z potrzeby dostosowania przyjętych w WPF wielkości do Uchwały Nr Rady Gminy Horodło z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013.

Zmianie uległy kwoty wykazane w 2013:

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 1 018 169 zł do kwoty 15 930 754 zł

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1 088 184 zł i zmniejszono o kwotę 70 015 zł (w tym zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 818 213 zł i zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 56 565 zł).

Dochody ogółem po zmianie wynoszą 15 930 754 zł zaś wydatki ogółem po zmianie wynoszą 17 030 294 zł.

Wprowadzono do budżetu nowe przedsięwzięcie „Poprawa transgranicznych zdolności do współpracy na poziomie lokalnym oraz kreowanie sieci współpracy polsko – ukraińskiej na płaszczyźnie kultury poprzez remont i przebudowę szkoły na świetlicę w miejscowości Hrebenne w gminie Horodło oraz przebudowę klubu na centrum kultury we wsi Mychlyn” w wysokości wydatków planowanych do wykonania przez stronę Polską projektu w latach 2013 – 2014 z limitem wydatków ogółem 2 056 038 zł w kwotach odpowiednio:
- wydatki bieżące na obsługę projektu (limit 359 999 zł) w roku 2013 - 198 421 zł, w roku 2014 – 161 578 zł,

- wydatki majątkowe projektu (limit 1 696 039 zł) w roku 2013 – 510 664 zł, w roku 2014 – 1185 375 zł.

Kwoty do przekazania w ramach wprowadzonego do budżetu programu do partnera z Ukrainy – Mychlyńskiej Radzie Wiejskiej, powiat grochowski to odpowiednio kwoty w roku 2013 na wydatki bieżące– 50 100 zł oraz na wydatki majątkowe 450 984 zł, w roku 2014 roku na wydatki bieżące 80 392 zł oraz na wydatki majątkowe 1 083 077 zł. Finansowanie programu to odpowiednio 90 % środki pochodzące z UE ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013 oraz 10 % wkład partnerów programu. W związku z powyższym wprowadzono odpowiednio kwoty w roku 2014 po dochodach i po wydatkach.

Pozostałe kwoty nie uległy zmianie.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/188/13 Rady Gminy Horodło z dnia 25 lutego 2013 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					6 458 189,00	3 289 971,00	1 346 953,00
- wydatki bieżące					359 999,00	198 421,00	161 578,00
- wydatki majątkowe					6 098 190,00	3 091 550,00	1 185 375,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					6 458 189,00	3 289 971,00	1 346 953,00
- wydatki bieżące					359 999,00	198 421,00	161 578,00
- wydatki majątkowe					6 098 190,00	3 091 550,00	1 185 375,00
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)					6 458 189,00	3 289 971,00	1 346 953,00
- wydatki bieżące					359 999,00	198 421,00	161 578,00
Poprawa transgranicznych zdolności do współpracy polsko - ukraińskiejpoprzez remont i przebudowę szkoły na świętce w miejscowości Hrebenne w Gminie Horodło oraz przebudowę klubu na centrum kultury we wsi		Urząd Gminy Horodło	2013	2014	359 999,00	198 421,00	161 578,00
- wydatki majątkowe					6 098 190,00	3 091 550,00	1 185 375,00
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Bereźnica, Mateze, Cegielnia, Liski, Ciolki, Kolonia Kobló Gmina Horodło - Poprawa życia mieszkańców gminy		Urząd Gminy Horodło	2010	2013	4 402 151,00	2 580 886,00	0,00
Poprawa transgranicznych zdolności do współpracy polsko - ukraińskiejpoprzez remont i przebudowę szkoły na świętce w miejscowości Hrebenne w Gminie Horodło oraz przebudowę klubu na centrum kultury we wsi		Urząd Gminy Horodło	2013	2014	1 696 039,00	510 664,00	1 185 375,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)				
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem			wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
łącznie nakłady finansowe	6 458 189,00	359 999,00	6 098 190,00	6 458 189,00	6 458 189,00	359 999,00	6 098 190,00	6 458 189,00	359 999,00	6 098 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	8 514 227,00	2 056 038,00	6 458 189,00	8 514 227,00	8 514 227,00	2 056 038,00	6 458 189,00	8 514 227,00	2 056 038,00	6 458 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	3 289 971,00	198 421,00	3 091 550,00	3 289 971,00	3 289 971,00	198 421,00	3 091 550,00	3 289 971,00	198 421,00	3 091 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 346 953,00	161 578,00	1 185 375,00	1 346 953,00	1 346 953,00	161 578,00	1 185 375,00	1 346 953,00	161 578,00	1 185 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	6 458 189,00	359 999,00	6 098 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	8 514 227,00	2 056 038,00	6 458 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	3 289 971,00	198 421,00	3 091 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 346 953,00	161 578,00	1 185 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00