

**UCHWAŁA NR XXIX/196/13
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 24 maja 2013 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 uchwała co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013- 2016, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2013 – 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2, 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 XXVI/175/12 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2012 roku ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Horodło


Paweł Augustynek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/196 Rady Gminy Horodło z dnia 24 maja 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku					
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]x[1.2]																
Wykonanie 2010	16 622 806,25	13 392 747,00	835 998,00	40 569,91	2 678 940,86	1 655 412,67	5 912 238,00	3 925 000,21	3 230 059,25	146 935,00	3 083 124,25						
Wykonanie 2011	14 847 801,08	14 207 305,08	979 414,00	658 573,06	2 799 739,70	1 651 493,28	5 884 062,00	3 885 517,32	640 496,00	309 029,00	331 467,00						
Plan 3 kw. 2012	15 832 599,96	14 859 025,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 544,00	170 500,00	0,00						
Wykonanie 2012 1)	16 665 862,11	15 634 971,53	1 079 460,00	925 942,45	3 149 976,77	1 674 845,90	6 425 970,00	4 053 622,31	1 030 890,58	275 446,58	755 444,00						
2013	16 727 614,48	14 602 130,48	1 231 759,00	259 000,00	3 113 646,00	1 723 530,00	6 079 812,00	3 373 337,00	2 125 484,00	250 000,00	1 875 484,00						
2014	17 477 149,00	14 267 128,00	1 357 644,00	259 000,00	3 144 782,00	1 754 666,00	6 098 632,00	3 407 070,00	3 210 021,00	350 000,00	2 860 021,00						
2015	14 706 703,00	14 329 367,00	1 371 220,00	259 000,00	3 176 229,00	1 772 212,00	6 081 778,00	3 441 140,00	377 336,00	200 000,00	177 336,00						
2016	14 822 697,00	14 384 305,00	1 384 932,00	259 000,00	3 207 992,00	1 789 934,00	6 056 830,00	3 475 551,00	438 392,00	200 000,00	238 392,00						
2017	14 841 552,00	14 404 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 648,00	200 000,00	0,00						
2018	14 856 881,00	14 424 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 428,00	130 000,00	0,00						
2019	14 877 999,00	14 438 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 752,00	130 000,00	0,00						
2020	14 986 558,00	14 547 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 935,00	130 000,00	0,00						
2021	15 061 261,00	14 620 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 900,00	130 000,00	0,00						
2022	15 135 627,00	14 693 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 165,00	110 000,00	0,00						
2023	15 286 981,00	14 840 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 585,00	110 000,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	18 731 469,52	13 453 445,16	0,00	0,00	0,00	79 461,10	79 461,10	5 278 024,96	-2 108 663,27
Wykonanie 2011	14 914 442,18	13 670 769,72	0,00	0,00	0,00	118 176,87	118 176,87	1 243 673,46	-66 641,10
Plan 3 kw. 2012	16 833 314,96	14 773 164,96	0,00	0,00	0,00	103 900,00	103 900,00	2 060 150,00	-1 000 745,00
Wykonanie 2012 1)	16 392 943,10	14 425 086,33	0,00	0,00	0,00	101 090,15	101 090,15	1 967 856,77	272 919,01
2013	18 177 154,48	14 007 069,48	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	4 170 085,00	-1 449 540,00
2014	16 891 549,00	13 101 634,00	0,00	0,00	0,00	158 025,00	158 025,00	3 789 915,00	585 600,00
2015	14 213 968,00	12 863 968,00	0,00	0,00	0,00	130 745,00	130 745,00	1 350 000,00	492 735,00
2016	14 307 197,00	13 407 197,00	0,00	0,00	0,00	102 805,00	102 805,00	900 000,00	515 500,00
2017	14 476 052,00	13 526 052,00	0,00	0,00	0,00	75 880,00	75 880,00	950 000,00	365 500,00
2018	14 573 381,00	13 573 381,00	0,00	0,00	0,00	56 652,00	56 652,00	1 000 000,00	283 500,00
2019	14 690 489,00	13 690 489,00	0,00	0,00	0,00	43 472,00	43 472,00	1 000 000,00	187 500,00
2020	14 799 058,00	13 799 058,00	0,00	0,00	0,00	32 811,00	32 811,00	1 000 000,00	187 500,00
2021	14 873 761,00	13 823 761,00	0,00	0,00	0,00	21 946,00	21 946,00	1 050 000,00	187 500,00
2022	14 948 127,00	13 910 127,00	0,00	0,00	0,00	11 183,00	11 183,00	1 038 000,00	187 500,00
2023	15 193 231,00	14 040 231,00	0,00	0,00	0,00	1 549,00	1 549,00	1 153 000,00	93 750,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		4	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		w tym:
			4.1	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[4-1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2010	5 826 234,19	411 690,84	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	1 339 588,47	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	1 976 550,00	0,00	0,00	381 000,00	0,00	1 595 550,00	1 000 745,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	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	0,00	
2013	3 043 993,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	2 393 993,00	1 449 540,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	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	
2019	0,00	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	0,00	
2021	0,00	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	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:		Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
			5	5.1		6	6.1				w tym:	
											5.1.1	5.1.1.1
Formuła		[5.1] + [5.2]						[6]/[1]	([6]+[1])/[1]	7		
Wykonanie 2010		3 024 272,43	3 024 272,43	0,00	2 467 720,00	0,00	0,00	14,85%	14,85%	0,00		
Wykonanie 2011		889 784,98	889 784,98	0,00	1 667 300,00	0,00	0,00	11,23%	11,23%	0,00		
Plan 3 kw. 2012		975 805,00	975 805,00	0,00	2 287 045,00	0,00	0,00	14,45%	14,45%	0,00		
Wykonanie 2012 1)		975 805,00	975 805,00	0,00	2 287 045,00	0,00	0,00	13,72%	13,72%	0,00		
2013		1 594 453,00	1 594 453,00	893 993,00	3 086 585,00	0,00	0,00	18,45%	18,45%	0,00		
2014		585 600,00	585 600,00	0,00	2 500 985,00	0,00	0,00	14,31%	14,31%	0,00		
2015		492 735,00	492 735,00	0,00	2 008 250,00	0,00	0,00	13,66%	13,66%	0,00		
2016		515 500,00	515 500,00	0,00	1 492 750,00	0,00	0,00	10,07%	10,07%	0,00		
2017		365 500,00	365 500,00	0,00	1 127 250,00	0,00	0,00	7,60%	7,60%	0,00		
2018		283 500,00	283 500,00	0,00	843 750,00	0,00	0,00	5,68%	5,68%	0,00		
2019		187 500,00	187 500,00	0,00	656 250,00	0,00	0,00	4,41%	4,41%	0,00		
2020		187 500,00	187 500,00	0,00	468 750,00	0,00	0,00	3,13%	3,13%	0,00		
2021		187 500,00	187 500,00	0,00	281 250,00	0,00	0,00	1,87%	1,87%	0,00		
2022		187 500,00	187 500,00	0,00	93 750,00	0,00	0,00	0,62%	0,62%	0,00		
2023		93 750,00	93 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja znowowazenia wydatkow biezacych, o ktorej mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej lacznej kwoty spłaty zobowiazan, o ktorej mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodow ogolnem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaznik planowanej lacznej kwoty spłaty zobowiazan, o ktorej mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodow ogolnem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaznik planowanej lacznej kwoty spłaty zobowiazan, o ktorej mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodow ogolnem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaznik planowanej lacznej kwoty spłaty zobowiazan, o ktorej mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodow ogolnem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaznik planowanej lacznej kwoty spłaty zobowiazan, o ktorej mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodow ogolnem, bez uwzględnienia wyłączeń	Kwota zobowiazan związku	Wskaznik planowanej lacznej kwoty spłaty zobowiazan, o ktorej mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodow ogolnem, bez uwzględnienia wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiazan okreslony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń okreslonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzajacego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiazan okreslony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń okreslonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzajacego rok budżetowy	Informacja o spehleniu wskaźnika spłaty zobowiazan okreslonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiazan związku	Informacja o spehleniu wskaźnika spłaty zobowiazan okreslonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiazan związku	Informacja o spehleniu wskaźnika spłaty zobowiazan okreslonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiazan związku
	8.1	8.2												
Wyszczególnienie	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$\{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]\}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1] - [5.1.1]) / [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1] / [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1] - [5.1.1]) / [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1] - [5.1.1]) / [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1] - [5.1.1]) / [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1] - [5.1.1]) / [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1] - [5.1.1]) / [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1] - [5.1.1]) / [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1] - [5.1.1]) / [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1] - [5.1.1]) / [1]}$
Wykonanie 2010	-60 698,16	1 658 983,60	18,67%	18,67%	18,67%	18,67%	0,00	18,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2011	536 536,36	1 229 834,85	6,79%	6,79%	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	85 861,00	466 861,00	6,82%	6,82%	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 209 885,20	1 593 047,59	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2013	595 061,00	1 245 061,00	10,31%	4,96%	10,31%	4,96%	0,00	4,96%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	TAK	TAK
2014	1 165 494,00	1 165 494,00	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	TAK	TAK
2015	1 465 399,00	1 465 399,00	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	977 108,00	977 108,00	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	878 852,00	878 852,00	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	851 072,00	851 072,00	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	747 748,00	747 748,00	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	748 565,00	748 565,00	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	796 600,00	796 600,00	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	783 335,00	783 335,00	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	800 165,00	800 165,00	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybrany rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	6 441 396,34	1 653 471,42	0,00	0,00	0,00	4 840 437,27	407 587,09	30 000,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	7 213 286,36	1 753 871,82	574 175,22	48 177,00	525 998,22	525 998,22	500 562,25	217 122,99	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	7 470 305,26	0,00	1 641 565,00	0,00	1 641 565,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	7 372 858,37	1 766 454,66	1 590 311,78	0,00	1 590 311,78	1 614 561,78	373 044,99	4 500,00	
2013	0,00	0,00	0,00	6 961 036,15	1 813 556,00	3 289 971,00	198 421,00	3 091 550,00	2 580 886,00	1 138 215,00	450 964,00	
2014	585 600,00	585 600,00	585 600,00	7 484 595,00	1 831 691,00	1 346 953,00	161 576,00	1 185 375,00	1 185 375,00	1 526 894,00	1 077 846,00	
2015	492 735,00	492 735,00	492 735,00	7 522 018,00	1 850 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	
2016	515 500,00	515 500,00	515 500,00	7 559 628,00	1 868 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	
2017	365 500,00	365 500,00	365 500,00	7 597 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	283 500,00	283 500,00	283 500,00	7 635 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	187 500,00	187 500,00	187 500,00	7 673 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	187 500,00	187 500,00	187 500,00	7 711 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	187 500,00	187 500,00	187 500,00	7 750 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	187 500,00	187 500,00	187 500,00	7 789 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	93 750,00	93 750,00	93 750,00	7 839 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2010	126 628,14	126 628,14	0,00	2 916 254,25	2 916 254,25	0,00	98 196,48	98 196,48	0,00	0,00
Wykonanie 2011	156 757,41	156 757,41	0,00	0,00	318 669,40	0,00	184 163,37	184 163,37	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	230 594,04	230 594,04	0,00	0,00	563 044,00	0,00	230 594,00	230 594,04	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	209 464,55	209 464,55	0,00	0,00	563 044,00	0,00	209 464,00	209 464,55	0,00	0,00
2013	236 678,00	236 678,00	236 678,00	1 675 484,00	1 675 484,00	1 675 484,00	406 585,00	364 232,00	364 232,00	0,00
2014	225 813,00	225 813,00	225 813,00	2 149 915,00	2 149 915,00	2 149 915,00	225 813,00	225 813,00	225 813,00	0,00
2015	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
2017	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
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wypełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
Wykonanie 2010	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	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	700 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	385 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	198 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	96 000,00	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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po u										działalności publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formuła												
Wykonanie 2010	2 514 105,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	312 522,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	571 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	571 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 606 200,00	1 675 484,00	1 675 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 149 915,00	2 149 915,00	2 149 915,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
2020	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	8 514 227,00
0,00	0,00	2 056 038,00
0,00	0,00	6 458 189,00
0,00	0,00	8 514 227,00
0,00	0,00	2 056 038,00
0,00	0,00	2 056 038,00
0,00	0,00	6 458 189,00
0,00	0,00	4 402 151,00
0,00	0,00	2 056 038,00
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

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Horodło na lata 2013 – 2016

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, Matcze, 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.
3. Planowane dochody majątkowe z projektu zaplanowanego przedsięwzięcia „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 tym: dochody majątkowe to kwota 781 491 zł oraz dochody bieżące 236 678 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.
4. Dochody majątkowe w formie dotacji w kwocie 130 000 zł na zadanie inwestycyjne „Utwardzenie dna i odprowadzenie wód opadowych oraz roztopowych z wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 111209L od km 2+895 do km 3+255 w miejscowości Horodło wraz z odgałęzieniem w drodze gminnej nr 111232L od km 0+000 do km 0+094 w miejscowości Janki.”

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 Bereźnica, 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 przedsięwzięcia „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” oraz pozostałe środki z projektu 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 – 1 185 375 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.

Planuje się wykonać zadanie inwestycyjne „Utwardzenie dna i odprowadzenie wód opadowych oraz roztopowych z wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 111209L od km 2+895 do km 3+255 w miejscowości Horodło wraz z odgałęzieniem w drodze gminnej nr 111232L od km 0+000 do km 0+094 w miejscowości Janki” o wartości kosztorysowej projektu 202 551 zł.

W budżecie zabezpieczono również środki w kwocie 280 000 zł na zakup inwestycyjny tj. „Zakup pojemników na odpady komunalne”.

Zaplanowano również kwotę 130 000 zł jako wkład własny do zadania inwestycyjnego „Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Horodło poprzez budowę placów parkingowych” na które to złożono wnioski o środki UE.

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 16 727 614,48 zł i wydatków w kwocie 18 177 154,48 zł, w roku 2013 budżet zamknie się deficytem w wysokości 1 449 540 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 1 449 540 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 650 000 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.