

**UCHWAŁA NR XXX/203/13
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 21 czerwca 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 uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/196/13 Rady Gminy Horodło w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z dnia 24 maja 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W punkcie 1 zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013 - 2016, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2013 - 2023, w związku z czym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/196/13 Rady Gminy Horodło z dnia 24 maja 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 2

§ 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 XXX/203/13 Rady Gminy Horodło z dnia 21 czerwca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:					z tego:			w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:	
											1.1.1.1	1.1.1.2
Lp	1	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		
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	16 622 806,25	13 392 747,00	835 998,00	40 569,91	2 678 940,88	5 912 238,00	3 925 000,21	3 230 059,25	146 935,00			
Wykonanie 2011	14 847 801,08	14 207 305,08	979 414,00	658 573,06	2 799 738,70	5 884 062,00	3 885 517,32	640 496,00	309 029,00			
Plan 3 kw. 2012	15 832 569,96	14 859 025,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 544,00	170 500,00			
Wykonanie 2012 1)	16 665 862,11	15 634 971,53	1 079 460,00	925 842,45	3 149 976,77	6 425 970,00	4 053 622,31	1 030 890,58	275 446,58			
2013	16 777 274,44	14 651 790,44	1 231 759,00	259 000,00	3 113 646,00	6 079 812,00	3 967 573,44	2 125 484,00	250 000,00			
2014	17 477 149,00	14 267 128,00	1 357 644,00	259 000,00	3 144 782,00	6 098 632,00	3 407 070,00	3 210 021,00	350 000,00			
2015	14 749 453,00	14 372 117,00	1 371 220,00	259 000,00	3 176 229,00	6 081 778,00	3 441 140,00	3 773 336,00	200 000,00			
2016	14 867 197,00	14 428 805,00	1 384 932,00	259 000,00	3 207 992,00	6 056 830,00	3 475 551,00	438 392,00	200 000,00			
2017	14 886 052,00	14 449 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 648,00	200 000,00			
2018	14 851 381,00	14 418 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 428,00	130 000,00			
2019	14 872 499,00	14 432 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 752,00	130 000,00			
2020	14 981 058,00	14 542 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 935,00	130 000,00			
2021	15 055 761,00	14 614 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 900,00	130 000,00			
2022	15 130 127,00	14 667 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 165,00	110 000,00			
2023	15 282 731,00	14 836 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 565,00	110 000,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonego na zadania określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają silnikowemu odciążeniu z budżetu państwa)				
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	18 731 468,52	13 453 445,16	0,00	0,00	0,00	79 461,10	79 461,10	5 278 024,36	-2 108 663,27	
Wykonanie 2011	14 914 442,18	13 670 768,72	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	18 700 814,44	14 106 729,44	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	4 594 085,00	-1 923 540,00	
2014	16 891 549,00	13 101 634,00	0,00	0,00	0,00	163 025,00	163 025,00	3 789 915,00	585 600,00	
2015	14 163 968,00	12 813 968,00	0,00	0,00	0,00	134 745,00	134 745,00	1 350 000,00	585 485,00	
2016	14 257 197,00	13 357 197,00	0,00	0,00	0,00	102 805,00	102 805,00	900 000,00	610 000,00	
2017	14 452 052,00	13 502 052,00	0,00	0,00	0,00	75 880,00	75 880,00	950 000,00	434 000,00	
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	278 000,00	
2019	14 690 499,00	13 690 499,00	0,00	0,00	0,00	43 472,00	43 472,00	1 000 000,00	182 000,00	
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	182 000,00	
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	182 000,00	
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	182 000,00	
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	89 500,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
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	1 307 950,92	505 663,27	4 106 552,43	1 603 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 339 588,47	0,00	0,00	693 298,49	0,00	646 289,98	66 641,10	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
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
2013	3 517 993,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	2 617 993,00	1 923 540,00	0,00	0,00
2014	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
2016	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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik do zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik do zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik do zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) i z dnia 27 kwietnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Wskaźnik do zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik do zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik do zadłużenia do dochodów ogółem				
		5.1	5.2	6	7								
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7					
Formuła	{5.1} + {5.2}												
Wykonanie 2010	3 024 272,43	3 024 272,43	0,00	2 467 720,00	0,00	0,00	14,85%	0,00	14,85%	14,85%	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	889 784,58	889 784,58	0,00	1 667 300,00	0,00	0,00	11,23%	0,00	11,23%	11,23%	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	975 805,00	975 805,00	0,00	2 287 045,00	0,00	0,00	14,45%	0,00	14,45%	14,45%	0,00	0,00	
Wykonanie 2012.1)	975 805,00	975 805,00	0,00	2 287 045,00	0,00	0,00	13,72%	0,00	13,72%	13,72%	0,00	0,00	
2013	1 564 453,00	1 564 453,00	853 993,00	3 310 985,00	0,00	0,00	15,59%	0,00	15,59%	15,59%	0,00	0,00	
2014	585 600,00	585 600,00	0,00	2 724 985,00	0,00	0,00	14,51%	0,00	14,51%	14,51%	0,00	0,00	
2015	559 495,00	559 495,00	0,00	2 139 500,00	0,00	0,00	10,29%	0,00	10,29%	10,29%	0,00	0,00	
2016	5 000,00	5 000,00	0,00	1 639 500,00	0,00	0,00	7,36%	0,00	7,36%	7,36%	0,00	0,00	
2017	434 000,00	434 000,00	0,00	1 055 500,00	0,00	0,00	5,50%	0,00	5,50%	5,50%	0,00	0,00	
2018	278 000,00	278 000,00	0,00	817 500,00	0,00	0,00	4,27%	0,00	4,27%	4,27%	0,00	0,00	
2019	192 000,00	192 000,00	0,00	635 500,00	0,00	0,00	3,03%	0,00	3,03%	3,03%	0,00	0,00	
2020	182 000,00	182 000,00	0,00	453 500,00	0,00	0,00	1,80%	0,00	1,80%	1,80%	0,00	0,00	
2021	182 000,00	182 000,00	0,00	271 500,00	0,00	0,00	0,59%	0,00	0,59%	0,59%	0,00	0,00	
2022	182 000,00	182 000,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	
2023	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:							
			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	bieżące		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2			
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 2010	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	7 213 266,36	1 753 871,82	574 175,22	48 177,00	525 998,22	525 998,22	500 552,25	217 122,99
Plan 3 kw. 2012	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	7 372 868,37	1 766 454,69	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	6 963 036,15	1 813 556,00	3 289 971,00	198 421,00	3 091 550,00	2 580 896,00	1 562 215,00	450 984,00
2014	585 600,00	585 600,00	7 494 595,00	1 831 691,00	1 346 953,00	161 578,00	1 185 375,00	1 185 375,00	1 526 894,00	1 077 646,00
2015	585 485,00	585 485,00	7 522 018,00	1 850 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00
2016	610 000,00	610 000,00	7 559 628,00	1 868 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2017	434 000,00	434 000,00	7 597 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	278 000,00	278 000,00	7 635 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	182 000,00	182 000,00	7 673 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	182 000,00	182 000,00	7 711 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	182 000,00	182 000,00	7 750 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	182 000,00	182 000,00	7 789 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	89 500,00	89 500,00	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											
	Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:			
			12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2		
											Docho- dy 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
12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2							
Formuła												
Wykonanie 2010	211 157,95	197 882,69	197 882,69	2 916 254,25	2 916 254,25	2 916 254,25	2 916 254,25	186 729,25	169 451,03	169 451,03		
Wykonanie 2011	187 844,38	168 651,65	168 651,65	3 18 867,00	3 18 867,00	3 18 669,40	3 18 669,40	221 033,34	196 156,61	196 156,61		
Plan 3 kw. 2012	230 594,04	230 594,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 594,00	230 594,04	230 594,04		
Wykonanie 2012 1)	244 696,23	209 464,55	209 464,55	563 044,00	563 044,00	563 044,00	563 044,00	249 181,37	209 464,55	209 464,55		
2013	432 645,24	411 394,40	411 394,40	1 675 484,00	1 675 484,00	1 675 484,00	1 675 484,00	456 244,96	411 394,40	411 394,40		
2014	225 613,00	225 613,00	225 613,00	2 149 915,00	2 149 915,00	2 149 915,00	2 149 915,00	225 613,00	225 613,00	225 613,00		
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.4	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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							
LP	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	3 370 521,64	2 514 105,71	2 514 105,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	415 649,84	312 522,29	312 522,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	571 092,00	571 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 142 186,36	571 091,00	571 091,00	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
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
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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
Lp	14.1	14.2	14.3	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	0,00
Wykonanie 2011	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
Wykonanie 2012 Ź)	0,00	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	0,00
2014	385 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	198 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	56 000,00	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
2020	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
2022	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/203/13 Rady Gminy Horodło z dnia 21 czerwca 2013 r.

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 458 189,00	3 289 971,00	1 346 953,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				359 999,00	198 421,00	161 578,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 098 190,00	3 091 550,00	1 185 375,00	0,00	0,00	0,00
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, późn.zm.), z tego:				6 458 189,00	3 289 971,00	1 346 953,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				359 999,00	198 421,00	161 578,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa transgranicznych zdolności do współpracy polsko - ukraińskiejpoprzez remont i przebudowę szkoły na świetlicę w miejscowości Hreberne w Gminie Horodło oraz przebudowę klubu na centrum kultury we wsi Mychilyn. - Poprawa transgranicznych zdolności do współpracy na poziomie lokalnym oraz kreowanie sieci współpracy polsko - ukraińskiej na płaszczyźnie kultury....	Urząd Gminy Horodło	2013	2014	359 999,00	198 421,00	161 578,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 098 190,00	3 091 550,00	1 185 375,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Bereznica, Matcze, Cegielnia, Liski, Ciokki, Kolonia Koblo Gmina Horodło - Poprawa życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Horodło	2010	2013	4 402 151,00	2 580 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa transgranicznych zdolności do współpracy polsko - ukraińskiejpoprzez remont i przebudowę szkoły na świetlicę w miejscowości Hreberne w Gminie Horodło oraz przebudowę klubu na centrum kultury we wsi Mychilyn. - Poprawa transgranicznych zdolności do współpracy na poziomie lokalnym oraz kreowanie sieci współpracy polsko - ukraińskiej na płaszczyźnie kultury....	Urząd Gminy Horodło	2013	2014	1 696 039,00	510 664,00	1 185 375,00	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
------	------	--------------

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

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wynika z potrzeby dostosowania przyjętych w WPF wielkości do Zarządzenia Nr 24/2013 Wójta Gminy Horodło z dnia 31 maja 2013 r. oraz Uchwały Nr XXX/202/13 Rady Gminy Horodło z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013.

Zmianie uległy kwoty wykazane w 2013:

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 49 659,96 zł

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 542 624,24 zł i zmniejszono o kwotę 18 964,28 zł (w tym zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 424 000 zł na zadanie „Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Horodło poprzez budowę placów parkingowych” do kwoty 554 000 zł).

Dochody ogółem po zmianie wynoszą 16 777 274,44 zł zaś wydatki ogółem po zmianie wynoszą 18 700 814,44 zł.

Zwiększono kwotę przychodów o 474 000 zł zwiększając kwotę zaciąganych w roku 2013 pożyczek o kwotę 224 000 zł oraz wolnych środków o kwotę 250 000 zł. Pożyczka planowana w kwocie 224 000 zł zaciągana jest na zakup pojemników na odpady komunalne na 4 lata z półtoraroczną karencją w spłacie w WFOŚ i GW w Lublinie. W związku z w/w pożyczką kwota długu największa będzie na koniec 2013 roku i wyniesie 3 310 585 zł.

W związku z planowaną pożyczką i jej spłatami w latach 2015-2017 skorygowano poziom planowanych dochodów i wydatków zakładając wyższe dochody i niższe wydatki generujące nadwyżkę budżetową na spłaty rat.