

**UCHWAŁA NR XXXI/208/13  
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 17 września 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., zmienionej Uchwałą XXX/203/13 Rady Gminy Horodło z dnia 21 czerwca 2013 roku, 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 Nr XXXII/208/13 Rady Gminy Horodło z dnia 17 września 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		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
			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	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	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]P1.2]																
Wykonanie 2010	16 622 806,25	13 392 747,00	835 998,00	40 569,91	2 678 940,88	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	2 799 738,70	1 651 493,28	5 894 062,00	3 885 517,32	640 496,00	309 029,00	331 467,00						
Plan 3 kw. 2012	15 832 569,96	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	17 091 497,29	14 966 013,29	1 231 759,00	259 000,00	3 113 646,00	1 723 530,00	6 079 812,00	4 281 796,29	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	14 749 453,00	14 372 117,00	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	14 867 197,00	14 428 805,00	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	14 886 052,00	14 449 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 648,00	200 000,00	0,00						
2018	14 851 381,00	14 418 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 428,00	130 000,00	0,00						
2019	14 872 499,00	14 432 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 752,00	130 000,00	0,00						
2020	14 981 058,00	14 542 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 935,00	130 000,00	0,00						
2021	15 055 761,00	14 614 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 900,00	130 000,00	0,00						
2022	15 130 127,00	14 687 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 165,00	110 000,00	0,00						
2023	15 282 731,00	14 836 146,00	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: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 245, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym: odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r.	Wydatki majątkowe	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	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	-2 108 663,27	
Wykonanie 2011	14 914 442,18	13 670 766,72	0,00	0,00	0,00	118 176,87	118 176,87	-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	-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	272 919,01	
2013	19 015 037,29	14 400 243,29	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	-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	585 600,00	
2015	14 163 968,00	12 813 968,00	0,00	0,00	0,00	134 745,00	134 745,00	585 485,00	
2016	14 257 197,00	13 357 197,00	0,00	0,00	0,00	102 805,00	102 805,00	610 000,00	
2017	14 452 052,00	13 502 052,00	0,00	0,00	0,00	75 880,00	75 880,00	434 000,00	
2018	14 573 381,00	13 573 381,00	0,00	0,00	0,00	56 652,00	56 652,00	278 000,00	
2019	14 690 499,00	13 690 499,00	0,00	0,00	0,00	43 472,00	43 472,00	182 000,00	
2020	14 799 058,00	13 799 058,00	0,00	0,00	0,00	32 811,00	32 811,00	182 000,00	
2021	14 873 761,00	13 823 761,00	0,00	0,00	0,00	21 946,00	21 946,00	182 000,00	
2022	14 948 127,00	13 910 127,00	0,00	0,00	0,00	11 183,00	11 183,00	182 000,00	
2023	15 193 231,00	14 040 231,00	0,00	0,00	0,00	1 549,00	1 549,00	89 500,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
		4	4.1	w tym:			4.2	w tym:			4.4	
				4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	4.4.1		
	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	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												
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	66 641,10	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	3 517 993,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	2 617 993,00	1 923 540,00	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	z tego:		w tym:			w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		z tego:		w tym:			w tym:					
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.2			
Formuła	Rozchody budżetu	[5.1]+[5.2]								[6]/1	[6]/[6.1]	7
Wykonanie 2010		3 024 272,43								0,00	14,85%	0,00
Wykonanie 2011		889 784,98								0,00	11,23%	0,00
Plan 3 kw. 2012		975 805,00								0,00	14,45%	0,00
Wykonanie 2012 1)		975 805,00								0,00	13,72%	0,00
2013		1 594 453,00								0,00	19,37%	0,00
2014		585 600,00								0,00	15,59%	0,00
2015		585 485,00								0,00	14,51%	0,00
2016		610 000,00								0,00	10,29%	0,00
2017		434 000,00								0,00	7,36%	0,00
2018		278 000,00								0,00	5,50%	0,00
2019		182 000,00								0,00	4,27%	0,00
2020		182 000,00								0,00	3,03%	0,00
2021		182 000,00								0,00	1,80%	0,00
2022		182 000,00								0,00	0,59%	0,00
2023		89 500,00								0,00	0,00%	0,00



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wyrównanie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	10	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	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	7 213 266,36	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	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	1 766 454,68	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	6 976 675,15	1 813 556,00	3 289 971,00	198 421,00	3 091 550,00	2 580 886,00	1 582 924,00	450 984,00
2014	585 600,00	585 600,00	585 600,00	7 484 595,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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									
	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
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		
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2010	211 157,95	197 882,69	197 882,69	2 916 254,25	2 916 254,25	186 726,25	169 451,03	169 451,03		
Wykonanie 2011	187 844,38	168 651,65	168 651,65	318 867,00	318 669,40	221 033,34	196 156,61	196 156,61		
Plan 3 kw. 2012	230 594,04	230 594,04	0,00	0,00	563 044,00	230 594,00	230 594,04	0,00		
Wykonanie 2012 1)	244 696,23	209 464,55	209 464,55	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	458 244,96	411 394,40	411 394,40		
2014	225 813,00	225 813,00	225 813,00	2 149 915,00	2 149 915,00	225 813,00	225 813,00	225 813,00		
2015	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		
2017	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		
2019	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		
2021	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		
2023	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 publicznym 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 przekształcanych samodzielnym 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							13.2
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	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	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	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	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
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
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	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							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny			
LP	Formuła							14.4
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
Wykonanie 2012 1)	0,00	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	0,00
2014	385 600,00	0,00	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	0,00
2016	128 000,00	0,00	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	0,00
2018	96 000,00	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
2020	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
2022	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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/208/13 Rady Gminy Horodło z dnia 17 września 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 ust1 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:				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 - ukraińskiej ....poprzez remont i przebudowę szkoły na świetlicę w miejscowości Hrebenne w Gminie Horodło oraz przebudowę klubu na centrum kultury we wsi Mychłyn. - Poprawa transgranicznych zdolności do współpracy na poziomie lokalnym oraz kreowanie sieci współpracy polsko - ukraińskiej na płaszczyźnie kultury....				Urząd Gminy Horodło	2013	2014	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 Kobło Gmina Horodło - Poprawa życia mieszkańców gminy				Urząd Gminy Horodło	2010	2013	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa transgranicznych zdolności do współpracy ..... polsko - ukraińskiej ....poprzez remont i przebudowę szkoły na świetlicę w miejscowości Hrebenne w Gminie Horodło oraz przebudowę klubu na centrum kultury we wsi Mychłyn. - Poprawa transgranicznych zdolności do współpracy na poziomie lokalnym oraz kreowanie sieci współpracy polsko - ukraińskiej na płaszczyźnie kultury....				Urząd Gminy Horodło	2013	2014	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 28/2013 Wójta Gminy Horodło z dnia 28 czerwca 2013 r., Zarządzenia Nr 31/2013 Wójta Gminy Horodło z dnia 12 lipca 2013 r., Zarządzenia Nr 34/2013 Wójta Gminy Horodło z dnia 31 lipca 2013 r., Zarządzenia Nr 35/2013 Wójta Gminy Horodło z dnia 06 sierpnia 2013 r., Zarządzenia Nr 42/2013 Wójta Gminy Horodło z dnia 30 sierpnia 2013 r., Zarządzenia Nr 43/2013 Wójta Gminy Horodło z dnia 04 września 2013 r. oraz Uchwały Nr XXXI/208/13 Rady Gminy Horodło z dnia 17 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013.

Zmianie uległy kwoty wykazane w 2013:

( Dochody ogółem zwiększono o kwotę 314 222,85 zł

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 505 696,21 zł i zmniejszono o kwotę 191 473,36 zł

Dochody ogółem po zmianie wynoszą 17 091 497,29 zł zaś wydatki ogółem po zmianie wynoszą 19 015 037,29 zł.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne "Modernizacja drogi gminnej nr 111 230L w miejscowości Horodło" za kwotę 44 000 zł pochodzącą ze zwrotu części wydatków funduszu sołeckiego roku 2012.

W związku z rozliczeniem zadania „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.” kwotę 23 291 zł z wydatków majątkowych przesunięto na inne wydatki bieżące.

( Pozostałe kwoty nie uległy zmianie.