

**UCHWAŁA NR XXXII/214/13
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 15 listopada 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 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, Uchwałą Nr XXXI/208/13 Rady Gminy Horodło z dnia 17 września 2013 r., Zarządzeniem Nr 50/2013 Wójta Gminy Horodło z dnia 30 września 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. W punkcie 2 zmienia się Wykaz przedsięwzięć w związku z czym załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/196/13 Rady Gminy Horodło z dnia 24 maja 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 XXXIII/214/13 Rady Gminy Horodło z dnia 15 listopada 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:							
		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
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3		1.1.2.4	1.1.3					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	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	2 678 940,88	1 655 412,67	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	1 651 493,28	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	0,00	973 544,00	170 500,00									
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									
2013	17 444 616,57	15 282 439,57	1 231 759,00	259 000,00	3 113 646,00	1 723 530,00	6 079 812,00	4 598 222,57	2 162 177,00	250 000,00									
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									
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									
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									
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									
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									
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									
2020	14 981 058,00	14 542 123,00	0,00	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	0,00	440 900,00	130 000,00									
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									
2023	15 282 731,00	14 836 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 585,00	110 000,00									

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:			
		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:			4.3	w tym:	
				4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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			
Wykonanie 2011	1 339 588,47	0,00	0,00	693 298,49	0,00	646 289,96	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				w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Kwota długu	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Kwota łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	{5.1} + {5.2}								{6}/1	{(6)+6.1}/1		
Wykonanie 2010	3 024 272,43	3 024 272,43	0,00	2 503 552,43	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	303 289,98	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	561 365,00	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	561 365,00	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	893 993,00	0,00	3 310 585,00	0,00	0,00	18,98%	18,98%	0,00	
2014	585 600,00	585 600,00	0,00	0,00	0,00	2 724 985,00	0,00	0,00	15,59%	15,59%	0,00	
2015	585 485,00	585 485,00	0,00	0,00	0,00	2 139 500,00	0,00	0,00	14,51%	14,51%	0,00	
2016	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	1 529 500,00	0,00	0,00	10,29%	10,29%	0,00	
2017	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	1 095 500,00	0,00	0,00	7,36%	7,36%	0,00	
2018	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	817 500,00	0,00	0,00	5,50%	5,50%	0,00	
2019	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	655 500,00	0,00	0,00	4,27%	4,27%	0,00	
2020	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	453 500,00	0,00	0,00	3,03%	3,03%	0,00	
2021	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	271 500,00	0,00	0,00	1,80%	1,80%	0,00	
2022	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,59%	0,59%	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	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	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	
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi nadwyżką budżetową określoną w pkt 4.1 i wojną środkami określonymi w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego oraz po odliczeniu wyłączeń z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego oraz po odliczeniu wyłączeń z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego oraz po odliczeniu wyłączeń z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego oraz po odliczeniu wyłączeń z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego oraz po odliczeniu wyłączeń z art. 244 ustawy
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$
Wykonanie 2010	-60 698,16	1 658 983,60	18,67%	18,67%	18,67%	18,67%	0,00	18,67%	0,00%	9,71	9,8	9,8.1	9,8.1
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%	0,00%	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%	0,00%	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%	0,00%	TAK	TAK
2013	454 881,92	1 354 881,92	4,76%	4,76%	9,89%	4,76%	0,00	4,76%	2,61%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2014	1 165 494,00	1 165 494,00	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	3,78%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2015	1 558 149,00	1 558 149,00	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	4,78%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2016	1 071 608,00	1 071 608,00	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	8,21%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2017	947 352,00	947 352,00	3,43%	3,43%	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	9,71%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2018	845 572,00	845 572,00	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	9,39%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2019	742 248,00	742 248,00	1,52%	1,52%	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	7,61%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2020	743 065,00	743 065,00	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	6,71%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2021	791 100,00	791 100,00	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	6,09%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2022	777 835,00	777 835,00	1,28%	1,28%	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	5,94%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2023	795 915,00	795 915,00	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	5,94%	5,94%	5,94%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	7 372 858,37	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	7 081 420,15	1 874 322,00	3 169 971,00	161 728,00	3 008 243,00	2 580 886,00	1 508 728,92	450 984,00
2014	585 600,00	585 600,00	7 484 595,00	1 831 681,00	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	7 559 828,00	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													
	12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	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	12.3.2
Lp														
Formuła														
Wykonanie 2010	211 157,95	197 882,69	2 916 254,25	2 916 254,25	197 882,69	2 916 254,25	2 916 254,25	186 726,25	186 726,25	169 451,03	169 451,03	169 451,03	169 451,03	
Wykonanie 2011	187 844,38	168 651,65	318 867,00	318 867,00	168 651,65	318 669,40	318 669,40	221 033,34	221 033,34	196 156,61	196 156,61	196 156,61	196 156,61	
Plan 3 kw. 2012	230 594,04	230 594,04	0,00	0,00	0,00	563 044,00	0,00	230 594,00	230 594,00	230 594,04	230 594,04	230 594,04	230 594,04	
Wykonanie 2012 1)	244 686,23	209 464,55	563 044,00	563 044,00	209 464,55	563 044,00	563 044,00	249 181,37	249 181,37	209 464,55	209 464,55	209 464,55	209 464,55	
2013	401 779,24	374 702,48	1 712 177,00	1 712 177,00	374 702,48	1 712 177,00	1 712 177,00	425 378,96	425 378,96	374 702,48	374 702,48	374 702,48	374 702,48	
2014	225 813,00	225 813,00	2 149 915,00	2 149 915,00	225 813,00	2 149 915,00	2 149 915,00	225 813,00	225 813,00	225 813,00	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	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	
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	
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	
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	
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	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	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	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	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym, w tym 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	2 646 971,00	1 712 177,00	1 712 177,00	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							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w paristwoy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
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	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	1 594 453,00	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
2015	585 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/214/13 Rady Gminy Horodło z dnia
15 listopada 2013 r.

Kwoty w
zł

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)				6 338 189,00	3 169 971,00	1 346 953,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				323 306,00	161 728,00	161 578,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 014 883,00	3 008 243,00	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 z późn.zm.), z tego:				6 338 189,00	3 169 971,00	1 346 953,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				323 306,00	161 728,00	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 Hrebennie 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			
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 014 883,00	3 008 243,00	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, Ciółki, Kolonia Kobałko Gmina Horodło - Poprawa życia mieszkańców gminy				Urząd Gminy Horodło	2010	2013			
1.1.2.2	Poprawa transgranicznych zdolności do współpracy polsko - ukraińskiejpoprzez remont i przebudowę szkoły na świetlicę w miejscowości Hrebennie w Gminie Horodło oraz przebudowę klubu na centrum kultury we wsi Mychłyn. - Popra				Urząd Gminy Horodło	2013	2014			

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 60/2013 Wójta Gminy Horodło z dnia 28 października 2013 r., Zarządzenia Nr 61/2013 Wójta Gminy Horodło z dnia 31 października 2013 r., Uchwały Nr XXXII/213/13 Rady Gminy Horodło z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013.

Zmianie uległy kwoty wykazane w 2013:

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 464 987,36 zł i zmniejszono o kwotę 137 294,08 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 652 589,36 zł i zmniejszono o kwotę 324 896,08 zł w tym wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 114 966,08 zł oraz zwiększono o kwotę 40 771 zł (do wydatków bieżących przesunięto kwotę 74 195,08 zł), wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne tj. „Projekt rozbudowy świetlicy w Zosinie” w ramach funduszu sołeckiego na które to przesunięto kwotę 9 111,92 zł z wydatków bieżących, przesunięto z wydatków bieżących w ramach projektu transgranicznego Polska Białoruś Ukraina kwotę 36 693 zł na wydatki majątkowe i przesuwając kwotę 4 078 zł w związku z innym finansowaniem i przewidzianymi większymi kosztami inwestycji. Ogółem pomniejszono o kwotę 120 000 zł przedsięwzięcie wykazane w WPF „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” ze względu na mniejszy zakres robót inwestycyjnych (poprzednio zabezpieczano w § 6050 środki na VAT a jest on w tym programie kosztem kwalifikowanym) i mniejsze zabezpieczenie własnych środków.

Dochody ogółem po zmianie wynoszą 17 444 616,57 zł zaś wydatki ogółem po zmianie wynoszą 19 368 156,57zł.

Pozostałe kwoty nie uległy zmianie.