

**UCHWAŁA NR XXXIII/221/13
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 18 grudnia 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, 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., Uchwałą Nr XXXII/214/13 Rady Gminy Horodło z dnia 15 listopada 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 Nr XXXIII/221/13 Rady Gminy Horodło z dnia 18 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		Dochody bieżące	w tym:										ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			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					
Lp	1																
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	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	5 884 062,00	3 885 517,32	640 496,00	309 029,00	331 467,00						
Plan 3 kw. 2012	15 832 568,96	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	17 397 164,57	15 234 987,57	1 231 759,00	259 000,00	3 185 239,00	1 750 530,00	5 960 767,00	4 598 222,57	2 162 177,00	250 000,00	1 912 177,00						
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	14 542 123,00	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	14 687 862,00	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	446 565,00	110 000,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydanki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				
2	[2.1] + [2.2]			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 246, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonego na zasobach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	3		
Formuła									[1] - [2]	
Wykonanie 2010	18 731 489,52	13 453 445,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 461,10	5 278 024,36	-2 108 663,27
Wykonanie 2011	14 914 442,18	13 670 766,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	101 090,15	1 967 856,77	272 919,01
2013	19 320 704,57	14 780 105,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	4 540 598,92	-1 923 540,00
2014	16 891 549,00	13 101 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	102 805,00	900 000,00	610 000,00
2017	14 452 052,00	13 502 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 880,00	950 000,00	434 000,00
2018	14 573 381,00	13 573 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	11 183,00	1 038 000,00	182 000,00
2023	15 183 231,00	14 040 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549,00	1 153 000,00	89 500,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
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	646 289,98	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 zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 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		6		6.1		6.2				6.3
		5.1	5.1.1	5.2		5.1.1	6.1	6.2				6.3
Lp		5.1	5.1.1	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	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	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	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	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	0,00	3 310 585,00	0,00	0,00	19,03%	19,03%	0,00		
2014	585 600,00	585 600,00	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	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	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	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	817 500,00	0,00	0,00	5,50%	5,50%	0,00		
2019	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	635 500,00	0,00	0,00	4,27%	4,27%	0,00		
2020	182 000,00	182 000,00	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	271 500,00	0,00	0,00	1,80%	1,80%	0,00		
2022	182 000,00	182 000,00	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		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zob... ..									
	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1]}{[5.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] + [2.1.1.1] + [5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] + [1]}$	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
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
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
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
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
2013	454 881,92	1 354 881,92	9,91%	4,77%	9,91%	4,77%	0,00	4,77%	2,61%	5,04%	NIE	TAK
2014	1 165 494,00	1 165 494,00	4,28%	X	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	3,79%	6,22%	NIE	TAK
2015	1 558 149,00	1 558 149,00	4,88%	X	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	4,78%	7,21%	NIE	TAK
2016	1 071 608,00	1 071 608,00	4,79%	X	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2017	947 352,00	947 352,00	3,43%	X	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2018	845 572,00	845 572,00	2,25%	X	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2018	742 248,00	742 248,00	1,52%	X	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2020	743 065,00	743 065,00	1,43%	X	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2021	791 100,00	791 100,00	1,35%	X	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2022	777 835,00	777 835,00	1,28%	X	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2023	795 915,00	795 915,00	0,60%	X	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	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
						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	7 372 858,37	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	7 150 549,64	1 862 322,00	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	1 831 691,00	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										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody 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:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			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
			12.1.1	12.1.1.1			12.2.1	12.2.1.1			
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	211 157,95	197 882,69	197 882,69	2 916 254,25	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	318 669,40	221 039,34	196 156,61	196 156,61		
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		
Wykonanie 2012 1)	244 696,23	209 464,55	209 464,55	563 044,00	563 044,00	563 044,00	249 181,37	209 464,55	209 464,55		
2013	401 779,24	374 702,48	374 702,48	1 712 177,00	1 712 177,00	1 712 177,00	425 378,96	374 702,48	374 702,48		
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		
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samorządnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.4 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:		13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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. 694, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 Wydatki majątkowe 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	12.4	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)	1 142 186,96	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	D. uzupełniająca o długu i jego spłacie						
	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 zadawnionych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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 1)	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
2014	585 600,00	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
2016	610 000,00	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
2018	278 000,00	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
2020	182 000,00	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
2022	182 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/221/13 Rady Gminy Horodło z dnia
18 grudnia 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
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi w ramach Funduszu Europejskiego na lata 2007-2013 zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Horodło z dnia 18 grudnia 2013 r. (XXXIII/221/13)					3 169 971,00	1 346 953,00	0,00	1,00	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 - ukraińskiej poprzez remont i przebudowę szkoły na świetlicę w miejscowości Hrebenne 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....				323 306,00	161 728,00	161 578,00	0,00	0,00	0,00
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: Bereźnica, Matcze, Cegielnia, Liski, Ciółki, Kolonia Kobo Gmina Horodło - Poprawa życia mieszkańców gminy				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 - ukraińskiej poprzez remont i przebudowę szkoły na świetlicę w miejscowości Hrebenne w Gminie Horodło oraz przebudowę klubu na centrum kultury we wsi Mychilyn. - Poprawa				1 612 732,00	427 357,00	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 67/2013 Wójta Gminy Horodło z dnia 29 listopada 2013 r., Uchwały Nr XXXIII/220/13 Rady Gminy Horodło z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013.

Zmianie uległy kwoty wykazane w 2013:

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 259 084,60 zł i zmniejszono o kwotę 208 493,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 317 608,18 zł i zmniejszono o kwotę 267 016,58 zł.

Dochody ogółem po zmianie wynoszą 17 495 208,17 zł zaś wydatki ogółem po zmianie wynoszą 19 418 748,17zł.

Pozostałe kwoty nie uległy zmianie.