

Uchwała Nr XXXIV/228/13

Rady Gminy Horodło

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014 - 2017, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2014 - 2023, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) zaciągania zobowiązań 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) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań 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.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy.

§ 5

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXIX/196/13 Rady Gminy Horodło z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Paweł Augustynek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/228 Rady Gminy Horodło z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
						1.1.3.1	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe
Lp	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]+[1.2]													
Wykonanie 2011	14 847 801,08	979 414,00	658 573,06	2 820 308,80	1 651 483,28	5 884 062,00	3 639 026,94	640 496,00	309 029,00		331 467,00			
Wykonanie 2012	16 665 862,11	1 079 460,00	925 942,45	3 156 468,87	1 674 845,90	6 425 970,00	3 804 733,50	1 030 890,58	275 446,58		755 444,00			
Plan 3 kw. 2013	17 116 923,29	1 231 759,00	259 000,00	3 255 382,00	1 723 530,00	6 079 812,00	4 287 972,57	2 125 484,00	250 000,00		1 875 484,00			
Wykonanie 2013 1)	17 507 401,97	1 231 759,00	259 000,00	3 255 382,00	1 723 530,00	6 079 812,00	4 287 972,57	2 162 177,00	250 000,00		1 912 177,00			
2014	15 952 592,00	1 352 969,00	250 000,00	3 540 229,00	1 803 530,00	5 093 115,00	3 263 270,00	2 277 795,00	170 000,00		2 107 795,00			
2015	14 749 453,00	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	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	1 449 404,00	250 000,00	3 273 937,00	1 801 833,00	6 016 380,00	3 510 306,00	436 648,00	200 000,00		236 648,00			
2018	14 851 381,00	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	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	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	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	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	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:	na spłatę pozostałych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:	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 2011	14 814 442,18	13 870 768,72	0,00	0,00	0,00	118 176,87	118 176,87	1 243 673,46	
Wykonanie 2012	16 392 943,10	14 425 086,33	0,00	0,00	0,00	101 090,15	101 090,15	1 967 856,77	
Plan 3 kw. 2013	19 040 463,29	14 425 669,29	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	4 614 794,00	
Wykonanie 2013 1)	18 943 982,97	14 503 384,05	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	4 440 598,92	
2014	16 229 777,00	13 431 663,52	0,00	0,00	0,00	163 025,00	163 025,00	2 798 113,48	
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	
2016	14 257 197,00	13 357 197,00	0,00	0,00	0,00	102 805,00	102 805,00	900 000,00	
2017	14 452 052,00	13 502 052,00	0,00	0,00	0,00	75 880,00	75 880,00	950 000,00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne 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		
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 2011	1 339 588,47	0,00	593 298,49	0,00	646 289,98	66 641,10	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 978 712,39	0,00	383 162,39	0,00	1 595 550,00	1 000 745,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	3 517 993,00	0,00	900 000,00	0,00	2 617 993,00	1 923 540,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	3 893 819,40	0,00	1 275 826,40	0,00	2 617 993,00	1 923 540,00	0,00	0,00	
2014	862 785,00	0,00	862 785,00	277 185,00	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	
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	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, 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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ust. 3 pkt 1, bez zmiany niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez zmiany niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	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.				
		5.1	5.2	5.1.1	5.1.1.1									
Wyszczególnienie	5	5.1		5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7				
Formuła	{5.1} + {5.2}							{6}/1	{6}+{7}/1					
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				
Wykonanie 2012	975 805,00	975 805,00	0,00	0,00	2 287 045,00	0,00	0,00	13,72%	13,72%	0,00				
Plan 3 kw. 2013	1 584 453,00	1 584 453,00	893 993,00	893 993,00	3 310 585,00	0,00	0,00	19,34%	19,34%	0,00				
Wykonanie 2013 1)	1 584 453,00	1 584 453,00	893 993,00	893 993,00	3 310 585,00	0,00	0,00	18,91%	18,91%	0,00				
2014	585 600,00	585 600,00	0,00	0,00	2 724 985,00	0,00	0,00	17,08%	17,08%	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				

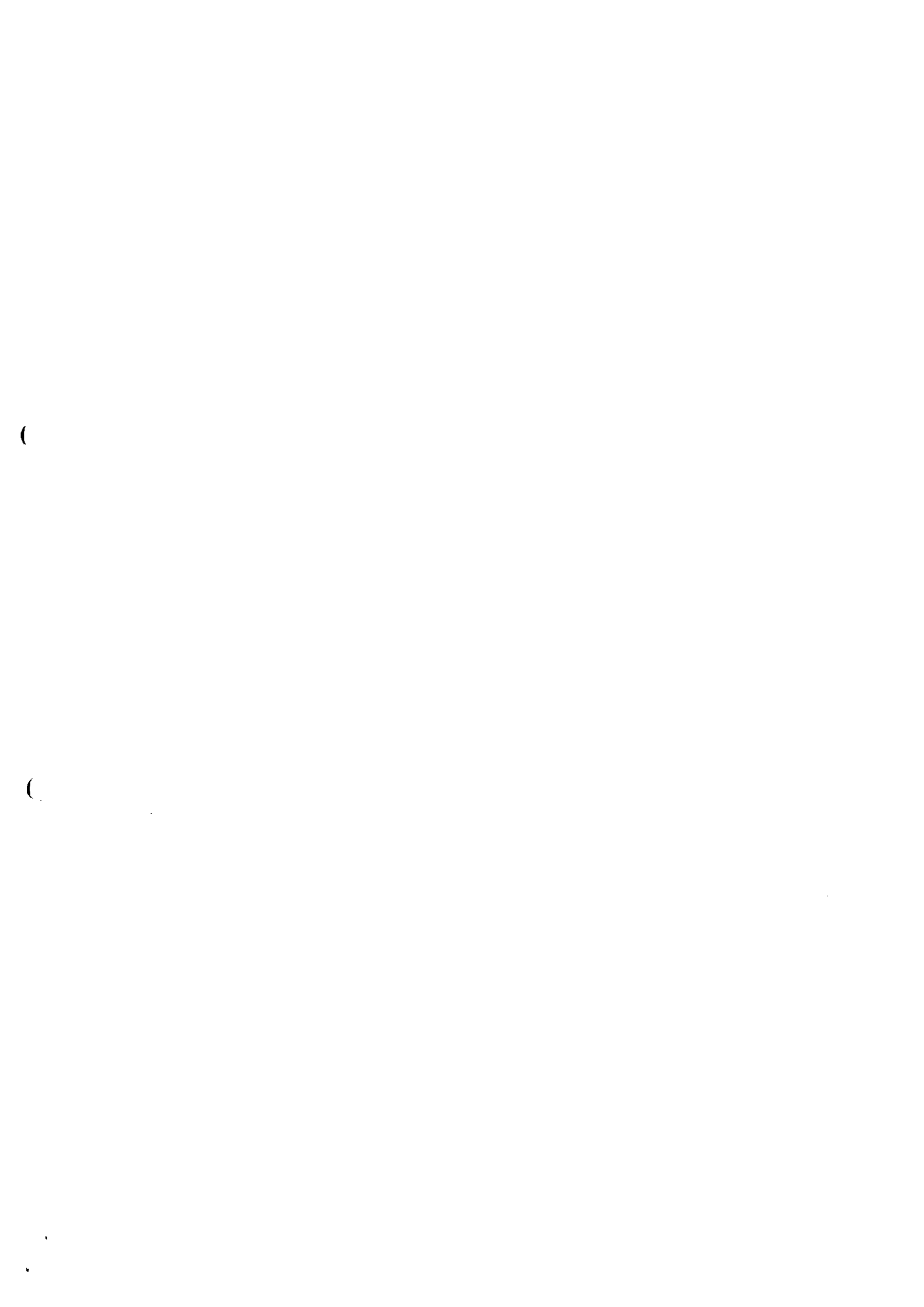
Wyszczególnienie	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6,1)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6,1)	9.8	9.8.1
Wykonanie 2011	536 536,36	1 229 834,85	6,79%	6,79%	6,79%	6,79%	6,79%	6,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 209 885,20	1 593 047,59	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	565 770,00	1 465 770,00	10,07%	4,85%	10,07%	4,85%	4,85%	4,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	841 840,92	2 117 667,32	9,85%	4,74%	9,85%	4,74%	4,74%	4,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	243 133,48	1 105 918,48	4,69%	X	4,69%	X	4,69%	4,69%	0,00%	6,46%	TAK	TAK
2015	1 558 149,00	1 558 149,00	4,88%	X	4,88%	X	4,88%	4,88%	0,00%	5,42%	TAK	TAK
2016	1 071 608,00	1 071 608,00	4,79%	X	4,79%	X	4,79%	4,79%	0,00%	6,43%	TAK	TAK
2017	947 352,00	947 352,00	3,43%	X	3,43%	X	3,43%	3,43%	0,00%	7,69%	TAK	TAK
2018	845 572,00	845 572,00	2,25%	X	2,25%	X	2,25%	2,25%	0,00%	9,39%	TAK	TAK
2019	742 248,00	742 248,00	1,52%	X	1,52%	X	1,52%	1,52%	0,00%	7,61%	TAK	TAK
2020	743 065,00	743 065,00	1,43%	X	1,43%	X	1,43%	1,43%	0,00%	6,71%	TAK	TAK
2021	791 100,00	791 100,00	1,35%	X	1,35%	X	1,35%	1,35%	0,00%	6,09%	TAK	TAK
2022	777 835,00	777 835,00	1,28%	X	1,28%	X	1,28%	1,28%	0,00%	5,94%	TAK	TAK
2023	795 915,00	795 915,00	0,60%	X	0,60%	X	0,60%	0,60%	0,00%	5,94%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spłaty 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 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 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		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 372 858,37	1 786 454,68	1 580 311,78	0,00	1 590 311,78	1 614 561,78	373 044,99	4 500,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 969 783,15	1 820 406,00	3 289 971,00	198 421,00	3 091 550,00	2 580 886,00	1 582 924,00	450 984,00		
Wykonanie 2013 1)	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	1 508 726,92	450 984,00		
2014	0,00	0,00	6 708 100,00	1 837 650,00	1 346 957,00	202 350,00	1 144 607,00	1 144 607,00	373 999,48	1 279 507,00		
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	1 887 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2011	187 844,38	168 651,65	168 651,65	168 651,65	318 867,00	318 869,40	318 869,40	318 869,40	221 033,34	196 156,61	196 156,61	
Wykonanie 2012	244 696,23	209 464,55	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	
Plan 3 kw. 2013	432 645,24	411 394,40	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	
Wykonanie 2013 1)	401 779,24	374 702,48	374 702,48	374 702,48	1 712 177,00	1 712 177,00	1 712 177,00	1 712 177,00	425 378,96	374 702,48	374 702,48	
2014	267 933,00	267 933,00	267 933,00	267 933,00	2 107 795,00	2 107 795,00	2 107 795,00	2 107 795,00	288 174,00	267 933,00	267 933,00	
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 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	
		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				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	
Formuła				13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2011	415 849,84	312 522,29	312 522,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 142 186,36	571 091,00	571 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 606 200,00	1 675 484,00	1 675 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 646 971,00	1 712 177,00	1 712 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 222 254,00	2 107 795,00	2 107 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 594 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	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 XXXIV/228/13 Rady Gminy Horodło z dnia 30.12.2013 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 936 038,00	1 346 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				323 306,00	202 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 612 732,00	1 144 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WSPÓLNE DZIAŁALNOŚCI I WSPÓLNE WYKAZU WYKAZU					1 936 038,00	1 346 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WSPÓLNE DZIAŁALNOŚCI I WSPÓLNE WYKAZU WYKAZU					1 936 038,00	1 346 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WSPÓLNE DZIAŁALNOŚCI I WSPÓLNE WYKAZU WYKAZU					1 936 038,00	1 346 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				323 306,00	202 350,00	0,00	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 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	323 306,00	202 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 612 732,00	1 144 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa transgranicznych zdolności do współpracy polsko - ukraińskiejpoprzez 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	1 612 732,00	1 144 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 056 038,00
0,00	0,00	364 078,00
0,00	0,00	1 691 960,00
0,00	0,00	2 056 038,00

0,00	0,00	364 078,00
0,00	0,00	364 078,00

0,00	0,00	1 691 960,00
0,00	0,00	1 691 960,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Horodło na lata 2014 – 2017

Przyjęty poziom dochodów bieżących roku 2014 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 2014 obejmuje:

1. 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 2 107 795 zł oraz dochody bieżące 267 933 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.
2. Planowane przychody ze sprzedaży 6 ha nieruchomości położonych na terenie Gminy Horodło – zaplanowano kwotę 170 000 zł.

Do oszacowania planowanego poziomu dochodów bieżących Gminy Horodło na okres 2014 – 2023, 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 2014 – 2017 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 2014 powiązany jest z kontynuacją prowadzonych inwestycji oraz dalszym ograniczeniem wydatków bieżących Gminy Horodło.

Wydatki bieżące roku 2014 skalkulowano na poziomie wydatków roku 2013. 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

2013 oraz ograniczenie prac remontowych w budynkach będących własnością jednostek organizacyjnych gminy.

Gmina Horodło w roku 2014 zamierza zakończyć rozpoczętą inwestycję modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Hrebenne wynikającą z realizowanego zadania „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” . Wydatki majątkowe zostały zaplanowane zgodnie z limitami określonymi na poszczególne zadania. W budżecie roku 2014 zaplanowano dokończenie modernizacji świetlicy wiejskiej w Hrebennem na którą to przeznaczono kwotę 1 144 607 natomiast do przekazania do partnera z Ukrainy - Mychłyńskiej Rady Wiejskiej zaplanowano kwotę 1 077 647 zł z przeznaczeniem na przebudowę klubu na centrum kultury w miejscowości Mychlyn. Zaplanowano również wydatki inwestycyjne tj. kwotę 201 860 zł na jako pomoc finansową dla Powiatu Hrubieszowskiego na modernizację drogi powiatowej Nr 3409L Horodło – Strzyżów, kwotę 277 500 zł zabezpieczono jako wkład własny w zadnie inwestycyjne „Budowa parkingu, drogi dojazdowej oraz ciągów pieszych przy Kościele Rzymsko – Katolickim pw. Narodzenia NMP w Strzyżowie” na działce gminnej, kwotę 84 800 zł jako wkład własny na zadanie „Utwardzenie dna i odprowadzenie wód opadowych oraz roztopowych z wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 111209L od km 4+947 do km 5+180 na działce 1014 wraz ze zjazdem na drogę gminną działka nr 147 w miejscowości Strzyżów”.

Do oszacowania planowanego poziomu wydatków bieżących Gminy Horodło za lata 2014 – 2017 przyjęto wskaźniki wzrostowe wahające się w granicach od 100,5 % do 108,1 %. W roku 2014 i latach następnych założono ograniczenie wydatków bieżących.

Wynik budżetu

W wyniku zaplanowanych dochodów w kwocie 15 952 592 zł i wydatków w kwocie 16 229 777 zł, w roku 2014 budżet zamknie się deficytem w wysokości 277 185 zł. Na kształtowanie ujemnego wyniku w 2014 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 2015 zakłada się wypracowanie nadwyżki budżetowej.

Finansowanie deficytu

W roku 2014 występujący deficyt pokryty będzie wolnymi środkami budżetu w kwocie 277 185 zł.

Przeznaczenie nadwyżki budżetowej

Występujące nadwyżki budżetowe oraz wolne środki przeznaczone są na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2014 roku zaplanowano kwotę wolnych środków w wysokości 862 785 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 2014. Do projektu przyjęto faktycznie zaciągnięte (zgodnie z podpisanymi umowami kredytowymi) kwoty pożyczek i kredytów. Planowana wysokość zadłużenia na koniec roku 2013 wynosi 3 310 585 zł. Taką też wielkość przyjęto jako planowane wykonanie zadłużenia na koniec roku 2013 r. Do prognozy na lata 2014 – 2023 przyjęto spłaty kredytów w wysokości faktycznie zaciągniętych zgodnie z podpisanymi umowami .

Kwota zadłużenia gminy wynika z wielkości kwot zaciąganych i spłacanych kredytów. Najwyższe zadłużenie gminy wystąpi na koniec 2013 roku - kwota 3 310 585 zł, natomiast na koniec roku 2014 będzie to kwota 2 724 985 zł. Od 2014 roku zadłużenie będzie malało proporcjonalnie do dokonywanych spłat.