

**UCHWAŁA NR XXXVI/241/14
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 28 marca 2014 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 XXXIV/228/13 Rady Gminy Horodło w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z dnia 30 grudnia 2013 r., zmienionej uchwałą XXXV/230/14 Rady Gminy Horodło z dnia 13 lutego 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W punkcie 1 zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014 - 2017, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2014 - 2023, w związku z czym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/228/13 Rady Gminy Horodło z dnia 30 grudnia 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 NrXXXVII/241/14 Rady Gminy Horodło z dnia 28.03.2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
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]+[1.2]												
Wykonanie 2011	14 847 801,08	14 207 305,08	979 414,00	658 573,06	2 820 308,80	1 651 493,28	5 864 062,00	3 639 026,94	640 496,00	309 029,00	331 467,00		
Wykonanie 2012	16 665 862,11	15 634 971,53	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	14 991 439,29	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	16 459 753,26	15 355 929,26	1 186 849,00	134 264,21	3 663 620,38	1 940 057,47	5 960 767,00	4 287 972,57	1 103 824,00	83 856,00	1 019 968,00		
2014	17 107 201,00	13 811 603,00	1 352 969,00	250 000,00	3 540 229,00	1 803 530,00	5 178 061,00	3 277 380,00	3 295 596,00	170 000,00	3 125 596,00		
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 1)	14 871 062,00	14 434 404,00	1 398 781,00	235 000,00	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	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	14 687 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 165,00	110 000,00	0,00		
2023	15 262 731,00	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:						Wydatki majątkowe													
		w tym:																			
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy										
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2													
Formuła	[2.1] + [2.2]																				
Wykonanie 2011	14 914 442,18	13 670 768,72	0,00	0,00	x	118 176,87	118 176,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 673,46	
Wykonanie 2012	16 392 943,10	14 425 086,33	0,00	0,00	x	101 090,15	101 090,15	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	1 967 856,77
Plan 3 kw. 2013	19 040 463,29	14 425 669,29	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 614 794,00
Wykonanie 2013	18 788 482,72	14 449 870,95	0,00	0,00	x	92 905,71	92 905,71	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	4 338 611,77
2014	16 467 498,00	13 528 124,52	0,00	0,00	0,00	163 025,00	163 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 373,48
2015	14 163 968,00	12 813 968,00	0,00	0,00	0,00	134 745,00	134 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	900 000,00
2017 1)	14 452 052,00	13 502 052,00	0,00	0,00	0,00	75 880,00	75 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
2018	14 573 381,00	13 573 381,00	0,00	0,00	0,00	56 652,00	56 652,00	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	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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	w tym:		
									na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
Wykonanie 2011	-66 641,10	1 339 588,47	0,00	0,00	693 286,49	0,00	646 289,98	66 641,10	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	272 919,01	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	
Plan 3 kw. 2013	-1 923 540,00	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	
Wykonanie 2013	-2 328 729,46	3 871 929,40	0,00	0,00	1 275 826,40	0,00	2 596 103,00	1 923 540,00	0,00	0,00	
2014	639 703,00	833 000,00	0,00	0,00	833 000,00	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	0,00	0,00	
2016	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	419 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2019	182 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2021	182 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2023	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1]+[5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	889 784,98	889 784,98	303 289,98	303 289,98	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	975 805,00	975 805,00	561 365,00	561 365,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 594 453,00	1 594 453,00	893 993,00	893 993,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	700 460,00	700 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 472 703,00	1 472 703,00	887 103,00	887 103,00	0,00	0,00	0,00
2015	585 485,00	585 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia, której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [4.2] - [2.] - [2.2]
Wykonanie 2011	1 667 300,00	0,00	536 536,36	1 229 834,85
Wykonanie 2012	2 287 045,00	0,00	1 209 885,20	1 593 047,59
Plan 3 kw. 2013	3 310 585,00	0,00	565 770,00	1 465 770,00
Wykonanie 2013	4 182 688,00	0,00	906 058,31	2 181 864,71
2014	2 709 985,00	0,00	283 478,48	1 116 478,48
2015	2 124 500,00	0,00	1 558 149,00	1 558 149,00
2016	1 514 500,00	0,00	1 071 608,00	1 071 608,00
2017 1)	1 095 500,00	0,00	932 352,00	932 352,00
2018	817 500,00	0,00	845 572,00	845 572,00
2019	635 500,00	0,00	742 248,00	742 248,00
2020	453 500,00	0,00	743 065,00	743 065,00
2021	271 500,00	0,00	791 100,00	791 100,00
2022	89 500,00	0,00	777 835,00	777 835,00
2023	0,00	0,00	795 915,00	795 915,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniająca o wybranych i ...ajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		
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	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	1 766 454,68	1 590 311,78	0,00	1 590 311,78	1 614 561,78	373 044,99	4 500,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 835 623,31	3 169 971,00	161 728,00	3 008 243,00	2 580 886,00	1 508 728,92	450 984,00		
2014	639 703,00	0,00	1 837 650,00	1 346 957,00	202 350,00	1 144 607,00	1 144 607,00	514 489,48	1 280 267,00		
2015	585 485,00	585 485,00	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	1 868 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
2017 1)	419 000,00	419 000,00	1 887 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00		
2018	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów - jektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mow: it. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	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	12.1.1.1	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	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	12.3.1	12.3.2	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
Formuła										
Wykonanie 2011	187 844,38	188 651,65	168 651,65	318 867,00	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	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	1 675 484,00	1 675 484,00	1 675 484,00	456 244,96	411 394,40	411 394,40	
Wykonanie 2013	453 855,25	427 522,05	427 522,05	818 128,00	818 128,00	818 128,00	362 348,07	321 317,19	321 317,19	
2014	267 933,00	267 933,00	267 933,00	2 994 898,00	2 994 898,00	2 994 898,00	350 959,00	330 718,00	330 718,00	
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 1)	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	Wydutki 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:		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przytoby z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2011	415 648,84	312 522,29	312 522,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 606 206,00	1 675 484,00	1 675 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 243 014,00	1 311 562,85	1 311 562,85	0,00	0,00	114 459,00	114 459,00	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	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
2017 1)	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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym z...		...ach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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 1)	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	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				Dane dotyczące o długu i jego spłacie				Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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 dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 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	15.1	15.1.1	15.2	
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	700 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 472 703,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2016	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	419 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2019	182 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2021	182 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2023	89 500,00	0,00	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 XXXVII/241/14 Rady Gminy Horodło z dnia 28.03.2014 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
Wydatki na programy, projekty lub zadania z zakresu programów					936 038,00	26 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 - wydatki na programy, projekty lub zadania z zakresu programów					936 038,00	26 957,00	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 Mychlyln. - 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 Mychlyln. - 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 – 2023

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wynika z potrzeby dostosowania przyjętych w WPF wielkości do Zarządzenia Nr 13/2014 Wójta Gminy Horodło z dnia 28 lutego 2014 r., Uchwały Nr XXXVI/240/14 Rady Gminy Horodło z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.

Zmianie uległy kwoty wykazane w 2014:

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 242 546 zł (w tym majątkowe o kwotę 130 700 zł) i zmniejszono o kwotę 3 709 zł.
Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 210 774,90 zł i zmniejszono o kwotę 1 722,90 zł.

Dochody ogółem po zmianie wynoszą 17 107 201 zł zaś wydatki ogółem po zmianie wynoszą 16 467 498 zł.

Wprowadza się dochody majątkowe w kwocie 130 000 zł z tytułu otrzymanej promesy z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na dofinansowanie zadania pn.: "Utrzymanie dna i odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 111209L od km 4+947 do km 5+180 wraz ze zjazdem na drogę gminną zlokalizowaną na działce o numerze ewidencyjnym 147 w miejscowości Strzyżów", które po stronie wydatkowej zwiększono w tej samej wysokości. Wprowadzono nową inwestycję w kwocie 10 500 zł na "Modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Horodło".

Zmienia się zaplanowana kwota przychodów o 29 785 zł i wynosi po zmianie 833 000 zł w związku z mniejszą niż planowano kwotą wólnych środków. W związku z wprowadzonymi zmianami po dochodach i po przychodach nadwyżka budżetu z kwoty 609 918 zwiększa się o kwotę 29 785 zł do kwoty 639 703 zł i jest przeznaczona w całości na spłatę pożyczek i kredytów.

Pozostałe kwoty nie uległy zmianie.