

**UCHWAŁA NR XXXVII/251/14
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 27 maja 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., Uchwałą Nr XXXVI/241/14 Rady Gminy Horodło z dnia 28 marca 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. W punkcie 2 zmienia się Wykaz przedsięwzięć, w związku z czym załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/228/13 Rady Gminy Horodło z dnia 30 grudnia 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

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 16/2014 Wójta Gminy Horodło z dnia 31 marca 2014 r., Zarządzenia Nr 17/2014 Wójta Gminy Horodło z dnia 22 kwietnia 2014 r., Zarządzenia Nr 25/2014 Wójta Gminy Horodło z dnia 19 maja 2014 r. oraz Uchwały Nr XXXVII/250/14 Rady Gminy Horodło z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.

Zmianie uległy kwoty wykazane w 2014:

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 492 510,38 zł (w tym majątkowe o kwotę 4 170 zł) i zmniejszono o kwotę 9 966 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 563 997,78 zł i zmniejszono o kwotę 81 453,40 zł.

Dochody ogółem po zmianie wynoszą 17 589 745,38 zł zaś wydatki ogółem po zmianie wynoszą 16 950 042,38 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie w WPF tj. przeniesiono z jednorocznych do wieloletnich zadanie pod nazwą "Budowa parkingu, drogi dojazdowej oraz ciągów pieszych przy Kościele Rzymsko - Katolickim pw. Narodzenia NMP w Strzyżowie" z limitem wydatków 489 700 zł w tym w roku 2014 kwota 315 500 zł oraz w 2015 roku kwota 174 200 zł. Dodano wydatki inwestycyjne jednoroczne : "Budowa altany przy Świetlicy wiejskiej w Bereźnicy" w kwocie 4 000 zł ze środków Funduszu Sołeckiego oraz "Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Liski" w kwocie 25 670 zł. Zmniejszono po przetargu o kwotę 10 000 zł inwestycję "Utwardzenie dna i odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z wąwozu lessowego w miejscowości Strzyżów".

Pozostałe kwoty nie uległy zmianie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/251/14 Rady Gminy Horodło z dnia 27.05.2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1		1.1.1	1.1.2	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	5 884 062,00	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	1 188 849,00	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	17 589 745,38	14 289 977,38	1 352 969,00	250 000,00	3 540 229,00	1 803 530,00	5 178 061,00	3 782 554,38	3 299 768,00	174 170,00	3 125 598,00					
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)	14 871 052,00	14 434 404,00	1 388 781,00	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	14 851 361,00	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	15 282 731,00	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	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe		
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2			
								z tytułu poręczeń i gwarancji	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu			w tym:	
													gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsieki i dyskonta 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 odsieki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	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	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	1 967 886,77			
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	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	4 338 611,77			
2014	16 950 042,38	13 952 988,90	0,00	0,00	0,00	163 025,00	163 025,00	0,00	0,00	0,00	2 997 043,48			
2015	14 163 988,00	12 813 968,00	0,00	0,00	0,00	134 745,00	134 745,00	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	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	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	1 000 000,00			
2019	14 690 499,00	13 690 499,00	0,00	0,00	X	43 472,00	43 472,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00			
2020	14 799 058,00	13 799 058,00	0,00	0,00	X	32 811,00	32 811,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00			
2021	14 873 761,00	13 823 761,00	0,00	0,00	X	21 946,00	21 946,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00			
2022	14 948 127,00	13 910 127,00	0,00	0,00	X	11 183,00	11 183,00	0,00	0,00	0,00	1 038 000,00			
2023	15 193 231,00	14 040 231,00	0,00	0,00	X	1 549,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	1 153 000,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:			
			4	4.1	w tym:		4.2	w tym:			4.3	w tym:	
					[4-1] + [4-2] + [4-3] + [4-4]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
3	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
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	693 298,49	0,00	646 289,98	66 641,10	0,00	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	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	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	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	0,00		
2015	585 485,00	0,00	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	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	0,00		
2018	278 000,00	0,00	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	0,00		
2020	182 000,00	0,00	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	0,00		
2022	182 000,00	0,00	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	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5.1	z tego:				5.2
				5.1	5.1.1	5.1.1.1		
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] + [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	Relacje z równowagi między wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.] + [4.] + [4.2] - [6.1] - [6.1.2]
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	4 182 686,00	0,00	906 058,31	2 181 884,71
2014	2 709 985,00	0,00	336 978,48	1 169 978,48
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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wykonaniem planu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustanowionych w art. 244 przepisach nie przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wykonaniem planu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustanowionych w art. 244 przepisach nie przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań przewidzianych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wykonaniem planu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustanowionych w art. 244 przepisach nie przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody z sprzedaży majątku oraz wartości bezwzględnie do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z wykonaniem planu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z wykonaniem planu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$ / (1)	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (5.1) + (5.1)}{(5.1)}$ / (1)		$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (5.1) + (5.1)}{(5.1)}$ / (1)	$\frac{(1.1) + (1.5) + (1.1) + (1.2) + (1.2) + (1.2) + (1.2) + (1.2)}{(1.2) + (1.2)}$ / (1)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	
Wykonanie 2011	6,79%	4,75%	0,00	4,75%	5,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	6,46%	3,09%	0,00	3,09%	8,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	10,07%	4,85%	0,00	4,85%	4,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	6,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	9,30%	4,26%	0,00	4,26%	2,91%	6,46%	6,87%	TAK	TAK	
2015	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	11,92%	5,53%	5,94%	TAK	TAK	
2016	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	8,55%	6,53%	6,95%	TAK	TAK	
2017 1)	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	7,61%	7,79%	7,79%	TAK	TAK	
2018	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	6,57%	9,36%	9,36%	TAK	TAK	
2019	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	5,86%	7,58%	7,58%	TAK	TAK	
2020	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	5,83%	6,68%	6,68%	TAK	TAK	
2021	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	6,12%	6,09%	6,09%	TAK	TAK	
2022	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	5,87%	5,94%	5,94%	TAK	TAK	
2023	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	5,93%	5,94%	5,94%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych... rodzajach wydatków budżetowych																	
			z tego:																	
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6									
Lp	10																			
Formuła																				
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	1 766 454,68	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	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	0,00	0,00	7 151 382,51	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	639 703,00	6 750 389,00	1 837 650,00	1 862 457,00	202 350,00	1 460 107,00	1 144 607,00	572 169,48	1 280 267,00										
2015	585 485,00	585 485,00	7 522 018,00	1 850 008,00	1 74 200,00	0,00	174 200,00	174 200,00	1 175 800,00	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 1)	419 000,00	419 000,00	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 programu... projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa... w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	Lp	Formuła	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	w tym:		Wydanki 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:			
							środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
Wykonanie 2011		187 844,38	168 651,65	318 867,00	318 669,40	318 669,40	318 669,40	318 669,40	318 669,40	221 033,34	196 156,61	196 156,61	
Wykonanie 2012		244 696,23	209 464,55	563 044,00	563 044,00	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	1 675 484,00	1 675 484,00	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		453 855,25	427 522,05	818 128,00	818 128,00	818 128,00	818 128,00	818 128,00	818 128,00	362 348,07	321 317,19	321 317,19	
2014		390 619,60	390 619,60	2 994 896,00	2 994 896,00	2 994 896,00	2 994 896,00	2 994 896,00	2 994 896,00	476 039,00	447 236,00	447 236,00	
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 1)		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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1	12.4.2	Wydatki 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	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	12.7	w tym:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.5.1	12.6.1			12.7.1		
Formuła																			
Wykonanie 2011	415 649,84			312 522,29	312 522,29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 567 841,77			1 641 562,86	1 641 562,86		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
2014	2 223 014,00			2 107 795,00	2 107 795,00		0,00	0,00	0,00	0,00	114 459,00	114 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym, zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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	L. - uzupełniająca o dług 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 dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przebieżnięcia 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	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wiczanych 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 XXXVIII/251/14 Rady Gminy Horodło z dnia 27.05.2014 r.

kwoty w zł

Lp.	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)				2 425 738,00	1 662 457,00	174 200,00	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				2 102 432,00	1 460 107,00	174 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania w ramach programów realizowanych w ramach środków o charakterze konkursowym z dnia 27 sierpnia 2009 r. (art. 103 ustawy o pomocy publicznej - Dz.U. Nr 157, poz. 2207 z późn. zmianami)				1 936 133,00	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 Horodło oraz przebudowę klubu na centrum kultury we wsi Mychlyn. - Poprawa transgranicznych zdolności do współpracy na poziomie lokalnym oraz kreowanie sieci współpracy polsko - ukraińskiej na płaszczyźnie kultury....				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 Mychlyn. - Poprawa transgranicznych zdolności do współpracy na poziomie lokalnym oraz kreowanie sieci współpracy polsko - ukraińskiej na płaszczyźnie kultury....				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	2 545 738,00
0,00	0,00	364 078,00
0,00	0,00	2 181 660,00
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

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						
1.2	Wydania programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydania na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w tabeli 1.2.1)									
1.3.1	- wydatki bieżące				315 500,00	174 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				315 500,00	174 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	„Budowa parkingu, drogi dojazdowej oraz ciągów pieszych przy Kościele Rzymsko-Katolickim pw. Narodzenia NMP w Strzyżowie”	Urząd Gminy Horodło	2014	2015	315 500,00	174 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	489 700,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	489 700,00
0,00	0,00	489 700,00