

**UCHWAŁA NR XXXIX/266/14
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 19 września 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 (tj. Dz. U. z 2013, poz. 885.) 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., Uchwałą XXXVII/251/14 Rady Gminy Horodło z dnia 27 maja 2014 r., Zarządzeniem Nr 42/2014 Wójta Gminy Horodło z dnia 30 czerwca 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

(

(

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/266/14 Rady Gminy Horodło z dnia 19.09.2014 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:
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości				
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}+{1.2}										
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	1 186 849,00	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	18 374 856,21	14 475 111,21	1 352 969,00	250 000,00	3 540 229,00	1 803 530,00	5 167 903,00	3 969 341,21	3 899 745,00	174 170,00	3 725 575,00
2015	14 749 453,00	14 372 117,00	1 371 220,00	259 000,00	3 176 229,00	1 772 212,00	6 081 776,00	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	1 398 781,00	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	15 282 731,00	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	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:				Wydanki majątkowe		
				w tym:		w tym:				
				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	wydanki na obsługę długu	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		odssetki 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy
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}		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
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	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	1 967 956,77
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	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	4 338 611,77
2014	17 735 153,21	14 228 832,17	0,00	0,00	0,00	163 025,00	163 025,00	0,00	0,00	3 506 321,04
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	1 350 000,00
2016	14 257 197,00	13 957 197,00	0,00	0,00	0,00	102 805,00	102 805,00	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	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	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	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	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	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	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	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	4.3.1	4.4	
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	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
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	699 703,00	1 006 000,00	0,00	0,00	833 000,00	0,00	173 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	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	1 645 703,00	1 645 703,00	1 060 103,00	1 060 103,00	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

z tego:

w tym:

z tego:

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 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			[1.1] - [2.1]	[0.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [2.1.2b]
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	2 181 884,71
2014	2 709 985,00	0,00	246 279,04	1 079 279,04
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 spłaty zobowiązań												
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1				
Wskaźnik planowanej	Wskaźnik planowanej	Kwota zobowiązań	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik dochodów	Dopuszczalny wskaźnik	Dopuszczalny wskaźnik	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu	Wskaźnik	Wskaźnik	Wskaźnik	Wskaźnik	Wskaźnik	Wskaźnik
Wskaźnik spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonalności samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawa o wyłączeniu przychodów na dany rok.	Wskaźnik spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonalności samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawa o wyłączeniu przychodów na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego przedsięwzięć do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonalności samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawa o wyłączeniu przychodów na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednorozowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawa o wyłączeniu przychodów z tytułu wykonalności samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawa o wyłączeniu przychodów na dany rok.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawa o wyłączeniu przychodów z tytułu wykonalności samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawa o wyłączeniu przychodów na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonalności samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawa o wyłączeniu przychodów z tytułu wykonalności samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawa o wyłączeniu przychodów na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonalności samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawa o wyłączeniu przychodów z tytułu wykonalności samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawa o wyłączeniu przychodów na dany rok.	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Formuła	Formuła		Formuła	Formuła		Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła
Wykonanie 2011	Wykonanie 2011													
6,79%	4,75%	0,00	4,75%	5,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK						
Wykonanie 2012	Wykonanie 2012													
6,46%	3,09%	0,00	3,09%	8,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK						
Plan 3 kw 2013	Plan 3 kw 2013													
10,07%	4,85%	0,00	4,85%	4,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK						
Wykonanie 2013	Wykonanie 2013													
4,82%	4,82%	0,00	4,82%	6,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK						
2014	2014													
4,82%	4,07%	0,00	4,07%	2,29%	6,46%	6,87%	TAK	TAK						
2015	2015													
4,88%	4,07%	0,00	4,07%	11,92%	5,32%	5,74%	TAK	TAK						
2016	2016													
4,79%	4,79%	0,00	4,79%	8,55%	6,33%	6,74%	TAK	TAK						
2017-1)	2017-1)													
3,33%	3,33%	0,00	3,33%	7,61%	7,59%	7,59%	TAK	TAK						
2018	2018													
2,25%	2,25%	0,00	2,25%	6,57%	9,36%	9,36%	TAK	TAK						
2019	2019													
1,52%	1,52%	0,00	1,52%	5,86%	7,58%	7,58%	TAK	TAK						
2020	2020													
1,43%	1,43%	0,00	1,43%	5,83%	8,68%	6,68%	TAK	TAK						
2021	2021													
1,35%	1,35%	0,00	1,35%	6,12%	6,09%	6,09%	TAK	TAK						
2022	2022													
1,28%	1,28%	0,00	1,28%	5,87%	5,94%	5,94%	TAK	TAK						
2023	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									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4. ustawy	bieżące	majątkowe			
10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
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	639 703,00	1 831 650,00	1 346 957,00	202 350,00	1 144 607,00	1 144 607,00	1 121 987,04	1 239 727,00			
2015	585 485,00	585 485,00	1 860 008,00	63 978,00	63 978,00	0,00	0,00	1 175 800,00	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			

Lp	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Formuła	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	
Wykonanie 2011	187 844,38	168 651,65	168 651,65	318 867,00	318 669,40	318 669,40	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	453 865,25	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	402 619,60	390 619,60	390 619,60	3 567 645,00	3 567 645,00	3 567 645,00	488 039,00	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	
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 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 podmiotem 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 częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
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	415 649,84	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
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
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
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
2014	2 633 541,00	2 381 230,00	2 381 230,00	0,00	0,00	0,00	251 551,00	0,00	251 551,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Procedury z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu; projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Formuła									
Wykonania 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 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
Wykonania 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	173 000,00	173 000,00	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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające 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 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 przeliczeń gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		
				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 wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	15.1.1 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		
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	1 645 703,00	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 XXXIX/266/14 Rady Gminy Horodło z dnia
19.09.2014 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	63 978,00	0,00	0,00	0,00		
1.a	- wydatki bieżące				323 306,00	202 350,00	63 978,00	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		
1.1.1 - wydatki bieżące												
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 Mychylm. - Poprawa transgranicznych zdolności do współpracy na poziomie lokalnym oraz kreowanie sieci współpracy polsko - ukraińskiej na płaszczyźnie kultury....				Urząd Gminy Horodło	2013	2015	323 306,00	202 350,00	63 978,00	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 Mychylm. - Poprawa transgranicznych zdolności do współpracy na poziomie lokalnym oraz kreowanie sieci współpracy polsko - ukraińskiej na płaszczyźnie kultury....				Urząd Gminy Horodło	2013	2015	1 612 732,00	1 144 607,00	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	3 111 076,00

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

Zarządzenie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wynika z potrzeby dostosowania przyjętych w WPF wielkości do Zarządzenia Nr 45/2014 Wójta Gminy Horodło z dnia 10 lipca 2014 r., Zarządzenia Nr 47/2014 Wójta Gminy Horodło z dnia 31 lipca 2014 r., Uchwały Nr XXXVIII/256/14 Rady Gminy Horodło z dnia 19 sierpnia 2014 r., Zarządzenia Nr 51/2014 Wójta Gminy Horodło z dnia 25 sierpnia 2014 r., Zarządzenia Nr 53/2014 Wójta Gminy Horodło z dnia 29 sierpnia 2014 r., Uchwały Nr XXXIX/265/14 Rady Gminy Horodło z dnia 19 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.

Zmianie uległy kwoty wykazane w 2014:

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 772 102,08 zł i zmniejszono o kwotę 10 329,25 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 962 893,61 zł i zmniejszono o kwotę 201 120,78 zł.

Dochody ogółem po zmianie wynoszą 18 374 856,21 zł (w tym majątkowe 3 899 745,00 zł) zaś wydatki ogółem po zmianie wynoszą 17 735 153,21 zł (w tym majątkowe 3 506 321,04 zł).

Wprowadzono dochody majątkowe dotację na dofinansowanie z UE zadania "Budowa parkingu, drogi dojazdowej oraz ciągów pieszych przy Kościele Rzymsko - Katolickim pw. Narodzenia NMP w Strzyżowie" w kwocie 263 679 zł w związku z podpisaną z Marszałkiem Województwa Lubelskiego umowy na dofinansowanie. Wprowadzono dochody majątkowe na dofinansowanie modernizacji drogi do gruntów rolnych w miejscowości Janki w kwocie 20 000 zł pozyskane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wprowadzono również zwrot części wydatków z Funduszu Sołeckiego dotyczący dochodów majątkowych w kwocie 7 230 zł oraz kwotę 309 068 zł na dofinansowanie zadania wykonanego w 2013 r. Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Horodło poprzez budowę placów parkingowych.

Zmieniono zakres przedsięwzięć w WPF tj. przeniesiono z WPF do jednorocznych zadanie pod nazwą "Budowa parkingu, drogi dojazdowej oraz ciągów pieszych przy Kościele Rzymsko - Katolickim pw. Narodzenia NMP w Strzyżowie" ze względu na otrzymane środki na dofinansowanie tego zadania z UE zwiększając kwotę wydatków do 489 700 zł w roku 2014 (poprzednio kwota 315 500 zł w 2014 i kwota 174 200 zł w 2015 roku) planując jego zakończenie i rozliczenie w roku bieżącym. Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Janki na działce nr 365 w kwocie 59 573 zł oraz Przebudowa drogi w Strzyżowie – ul. Karpacka w kwocie 8 700 zł Przebudowa drogi gminnej 111207L w miejscowości Horodło



(Schetyńówka) 258 595 zł, Przebudowa drogi gminnej nr 111232L w miejscowości Janki (FS asfaltowanie) 11 886,63 zł, Przebudowa drogi gminnej nr 111218L w miejscowości Kolonia Kobło (FS asfaltowanie) 9 387,77 zł, Przebudowa drogi gminnej nr 111241L w miejscowości Liski (FS asfaltowanie) 9 000 zł, Przebudowa drogi gminnej nr 111219L w miejscowości Poraj (FS asfaltowanie 3 824,64 zł oraz dokończenie zadania „Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Horodło poprzez budowę placów parkingowych” 16 000 zł.

Zmniejszono zakres dotacji dla starostwa powiatowego na dofinansowanie inwestycji modernizacji drogi powiatowej Horodło – Strzyżów o kwotę 40 540 zł w związku z podpisaniem aneksu zmniejszającego kwotę dofinansowania.

W związku z przeniesieniem zakończenia zadania "Budowa parkingu, drogi dojazdowej oraz ciągów pieszych przy Kościele Rzymsko - Katolickim pw. Narodzenia NMP w Strzyżowie" z roku 2015 do 2014 r. wprowadzono po przychodach budżetu kwotę 173 000 zł na zapłacenie zadania w związku z możliwością zaciągnięcia w miejscowym banku obsługującym kredyt na wyprzedzające finansowanie w/w inwestycji. Po rozchodach zaplanowano kwotę 173 000 zł jako spłatę kredytu z uzyskanego dofinansowania w/w zadania. Kwotą zadłużenia planowana na koniec roku 2014 nie ulegnie zmianie.

W wykazie przedsięwzięć zaplanowano w roku 2015 wydatki bieżące (niewykonane w 2013) związane z zadaniem „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 związku z planowanym zakończeniem trwania programu na 31 stycznia 2015 r.

Pozostałe kwoty nie uległy zmianie.

