

**UCHWAŁA NR VI/35/15
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 3 czerwca 2015 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 uchwała co następuje:

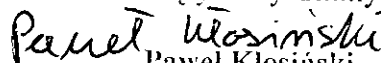
§ 1. W Uchwale Nr IV/17/15 Rady Gminy Horodło w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z dnia 27 stycznia 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W punkcie I zmienia się wieloletnią prognozę finansową na 2015 - 2018, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2015 - 2024, w związku z czym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/15 Rady Gminy Horodło z dnia 27 stycznia 2015 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 Kłosiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/35/Rady Gminy Horodko z dnia 3 czerwca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	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	1.2.1	1.2.2	
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości						
Lp	Formuła	Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
		15 355 929,28	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	1 019 868,00		
		14 475 111,21	1 352 969,00	250 000,00	3 540 229,00	1 803 530,00	5 167 993,00	3 969 341,21	3 899 745,00	174 170,00	3 725 575,00		
		14 466 972,85	1 367 986,00	-8 130,57	3 669 032,35	1 826 556,41	5 182 731,00	4 071 116,22	2 141 532,34	72 320,00	2 069 212,34		
		14 106 327,03	1 527 452,00	10 000,00	3 802 146,00	1 908 424,00	5 167 224,00	3 401 991,84	2 526 729,00	350 000,00	2 176 729,00		
		14 138 805,00	1 404 932,00	59 000,00	3 807 992,00	1 889 934,00	6 056 830,00	2 810 051,00	715 892,00	287 500,00	428 392,00		
		14 497 904,00	1 438 781,00	85 000,00	3 907 437,00	1 901 833,00	6 066 380,00	2 843 306,00	436 648,00	200 000,00	236 648,00		
		14 479 953,00	1 442 980,00	90 000,00	3 906 634,00	1 925 299,00	6 067 329,00	2 854 520,00	432 428,00	130 000,00	302 428,00		
		14 493 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 752,00	130 000,00	0,00		
		14 578 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 935,00	130 000,00	0,00		
		14 675 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 990,00	130 000,00	0,00		
		14 667 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 165,00	110 000,00	0,00		
		14 836 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 585,00	110 000,00	0,00		
		14 910 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 585,00	110 000,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:				
			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	
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 2012	16 392 943,10	14 425 086,33	0,00	0,00	x	101 090,15	101 090,15	0,00	0,00	1 967 856,77		
Wykonanie 2013	18 798 482,72	14 449 870,95	0,00	0,00	x	92 905,71	92 905,71	0,00	0,00	4 338 611,77		
Plan 3 kw. 2014	17 735 153,21	14 228 832,17	0,00	0,00	x	163 025,00	163 025,00	0,00	0,00	3 506 321,04		
Wykonanie 2014	16 170 603,77	14 196 144,19	0,00	0,00	x	121 426,08	121 426,08	2 925,46	62 735,00	1 974 459,58		
2015	16 256 285,49	13 637 166,70	0,00	0,00	0,00	134 745,00	134 745,00	1 862,75	48 193,00	2 619 118,79		
2016	14 269 697,00	13 000 197,00	0,00	0,00	0,00	102 805,00	102 805,00	0,00	45 875,00	1 269 500,00		
2017	14 454 552,00	13 502 052,00	0,00	0,00	0,00	75 880,00	75 880,00	0,00	35 638,00	952 500,00		
2018	14 573 381,00	13 573 381,00	0,00	0,00	0,00	56 652,00	56 652,00	0,00	26 503,00	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	0,00	19 541,00	1 000 000,00		
2020	14 774 058,00	13 774 058,00	0,00	0,00	x	32 811,00	32 811,00	0,00	13 607,83	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	7 582,00	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	3 258,00	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	528,00	1 153 000,00		
2024	15 356 911,00	14 190 223,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 688,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	Wyszaczkowanie	Wynik budżetu ¹⁾	Przychody budżetu ²⁾	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ³⁾	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ⁴⁾	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾	w tym:	
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3			4.3.1
Formula	{1}-42}	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				
Wykonanie 2012	272 919,01		1 578 712,39		0,00	0,00	383 162,39	0,00	1 595 550,00	1 000 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	-2 328 729,46		3 871 929,40		0,00	0,00	1 275 828,40	0,00	2 596 103,00	1 923 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	539 703,00		1 006 000,00		0,00	0,00	833 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	437 901,42		1 005 371,91		0,00	0,00	833 101,14	0,00	172 270,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	376 770,54		335 000,23		0,00	0,00	30 000,23	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	585 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	480 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	339 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	243 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	243 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	243 000,00		0,00		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	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	0,00		
2024	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1.1.1	z tego:		
					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	975 805,00	975 805,00	561 365,00	561 365,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	700 460,00	700 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2014	1 645 703,00	1 645 703,00	1 060 103,00	1 060 103,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 403 142,00	1 403 142,00	887 103,00	887 103,00	0,00	0,00	0,00
2015	711 770,77	711 770,77	172 270,77	172 270,77	0,00	0,00	0,00
2016	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	243 000,00	243 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja równowagi budżetowej w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1 + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2))]
Wykonanie 2012	2 287 045,00	0,00	1 299 865,20	1 593 047,59
Wykonanie 2013	4 182 668,00	0,00	906 058,31	2 181 884,71
Plan 3 kw. 2014	2 709 985,00	0,00	248 279,04	1 079 279,04
Wykonanie 2014	2 811 270,77	0,00	270 828,66	1 103 929,60
2015	2 404 500,00	0,00	489 160,33	499 160,56
2016	1 819 500,00	0,00	1 138 608,00	1 138 608,00
2017	1 339 500,00	0,00	995 852,00	995 852,00
2018	1 000 500,00	0,00	906 572,00	906 572,00
2019	757 500,00	0,00	803 248,00	803 248,00
2020	514 500,00	0,00	804 065,00	804 065,00
2021	271 500,00	0,00	852 100,00	852 100,00
2022	89 500,00	0,00	777 835,00	777 835,00
2023	0,00	0,00	795 915,00	795 915,00
2024	0,00	0,00	720 103,00	720 103,00

7) Skorygowanie o środki, określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie									
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie liczonej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetu, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku przebiegającego przez dany rok.	Wyszczególnienie liczonej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetu, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku przebiegającego przez dany rok.	Wyszczególnienie liczonej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetu, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku przebiegającego przez dany rok.	Wyszczególnienie liczonej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetu, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku przebiegającego przez dany rok.	Wyszczególnienie liczonej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetu, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku przebiegającego przez dany rok.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o charakterze przebiegającym w oparciu o plan 3 kwartałów roku przebiegającego przez dany rok (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią aritmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy)	Domuzyczny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o charakterze przebiegającym w oparciu o plan 3 kwartałów roku przebiegającego przez dany rok (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią aritmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy)	Informacja o sposobie wyszczególnienia zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń o charakterze przebiegającym w oparciu o plan 3 kwartałów roku przebiegającego przez dany rok	Informacja o sposobie wyszczególnienia zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń o charakterze przebiegającym w oparciu o plan 3 kwartałów roku przebiegającego przez dany rok	Wykazanie o sposobie wyszczególnienia zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń o charakterze przebiegającym w oparciu o plan 3 kwartałów roku przebiegającego przez dany rok
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{100}$				Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.6]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.7]	[9.6.1] - [9.7.1]
Wykonanie 2012	6,46%	3,09%	0,00	3,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	9,84%	4,07%	0,00	4,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	9,18%	3,44%	0,00	3,44%	2,07%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2015	5,09%	3,75%	0,00	3,75%	4,92%	5,66%	TAK	TAK	TAK
2016	4,63%	4,32%	0,00	4,32%	9,60%	4,33%	TAK	TAK	TAK
2017	3,72%	3,48%	0,00	3,48%	8,01%	5,53%	TAK	TAK	TAK
2018	2,65%	2,48%	0,00	2,48%	6,95%	7,51%	TAK	TAK	TAK
2019	1,92%	1,79%	0,00	1,79%	6,25%	8,19%	TAK	TAK	TAK
2020	1,84%	1,75%	0,00	1,75%	6,22%	7,07%	TAK	TAK	TAK
2021	1,75%	1,70%	0,00	1,70%	6,50%	6,47%	TAK	TAK	TAK
2022	1,28%	1,26%	0,00	1,26%	5,87%	6,32%	TAK	TAK	TAK
2023	0,60%	0,59%	0,00	0,59%	5,93%	6,20%	TAK	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,41%	6,10%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie pogotowianej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		informacje uzupełniające o wybranych zajach wydatków budżetowych				Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji										
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego: bieżące				majątkowe	11.4	11.5	11.6						
Lp	10																			
Formuła																				
Wykonanie 2012	0,00		0,00	7 372 858,37	1 766 454,68	1 590 311,78		1 590 311,78		1 590 311,78	0,00	1 590 311,78	1 614 561,78	373 044,99						4 500,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00	7 151 382,51	1 835 623,31	3 169 971,00		3 169 971,00		161 728,00	0,00	3 008 243,00	2 580 886,00	1 508 728,92						450 984,00
Plan 3 kw. 2014	0,00		639 703,00	6 971 173,38	1 853 650,00	1 346 957,00		1 346 957,00		202 350,00	0,00	1 144 607,00	1 144 607,00	1 121 987,04						1 239 727,00
Wykonanie 2014	0,00		437 901,42	7 228 624,22	1 782 834,76	366 445,44		366 445,44		129 727,76	0,00	236 717,68	236 717,68	1 110 378,94						627 362,96
2015	376 770,54		178 700,00	6 901 838,00	1 857 937,00	1 054 064,00		1 054 064,00		74 686,00	0,00	979 378,00	979 378,00	878 410,79						761 330,00
2016	585 000,00		585 000,00	7 559 628,00	1 868 508,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 500,00						0,00
2017	480 000,00		480 000,00	7 597 426,00	1 887 193,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	952 500,00						0,00
2018	339 000,00		339 000,00	7 635 413,00	1 901 231,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00						0,00
2019	243 000,00		243 000,00	7 673 590,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2020	243 000,00		243 000,00	7 711 958,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2021	243 000,00		243 000,00	7 750 518,00	0,00	0,00		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	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	0,00						0,00
2024	0,00		0,00	7 859 227,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszaczenie	Finansowanie programów - składowe lub zadaniowe - środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	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
		Dochody bieżące na programy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła												
Wykonanie 2012	244 656,23	209 464,55	209 464,55	563 044,00	563 044,00	563 044,00	249 181,37	209 464,55	209 464,55			
Wykonanie 2013	453 655,25	427 522,05	427 522,05	818 128,00	818 128,00	818 128,00	362 348,07	321 317,19	321 317,19			
Plan 3 kw. 2014	402 619,69	384 451,00	384 451,00	3 567 645,00	3 567 645,00	3 567 645,00	488 039,00	447 236,00	447 236,00			
Wykonanie 2014	223 154,01	211 000,90	211 000,90	1 787 992,34	1 787 992,34	1 787 992,34	308 931,17	276 433,19	276 433,19			
2015	178 218,79	162 325,50	162 325,50	2 102 729,00	2 092 329,50	2 092 329,50	297 079,86	273 717,57	273 717,57			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszaczkowanie	Wydaki 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:		Wydaki 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	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z krajowych środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z krajowych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz wzięciu na siebie 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		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 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
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
Plan 3 kw. 2014	2 533 541,00	2 381 230,00	2 381 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 551,00	251 551,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 112 233,10	843 282,45	843 282,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 294,09	168 294,09	0,00	0,00	0,00
2015	2 125 609,00	1 701 004,50	1 701 004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 604,50	425 604,50	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	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
2024	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wyszczególnienie			Dotyczy: planu wydatków i nowych zobowiązań po samodzielnym publicznych za świadczenia opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	172 270,77	172 270,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dan. obejmujące o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) /
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła							
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	1 645 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 645 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 546,00
2015	711 770,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	416 500,00	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	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	207 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 9 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/35/15 Rady Horodło z dnia 3 czerwca 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 936 038,00	1 054 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				323 306,00	74 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 612 732,00	979 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 936 038,00	1 054 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				323 306,00	74 686,00	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 Mychlyn. - Poprawa transgranicznych zdolności do współpracy na poziomie lokalnym oraz kreowanie sieci współpracy polsko - ukraińskiej na płaszczyźnie kultury....				323 306,00	74 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 612 732,00	979 378,00	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	979 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	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 2015 – 2024

Zarządzenie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wynika z potrzeby dostosowania przyjętych w WPF wielkości do zmian budżetu przyjętych: Zarządzeniem nr 8/2015 Wójta Gminy Horodło z dnia 30 stycznia 2015 r., Uchwałą Nr V/21/15 Rady Gminy Horodło z dnia 26 marca 2015 r., Zarządzeniem Nr 18/2015 Wójta Gminy Horodło z dnia 31 marca 2015 r., Zarządzeniem Nr 25/2015 Wójta Gminy Horodło z dnia 27 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 29/2015 Wójta Gminy Horodło z dnia 7 maja 2015 r., Zarządzeniem Nr 32/2015 Wójta Gminy Horodło z dnia 21 maja 2015 r., Uchwały Nr VI/34/15 Rady Gminy Horodło z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.

Zmianie uległy kwoty wykazane w 2015:

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 578 772,05 zł i zmniejszono o kwotę 32 726,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 882 634,681 zł i zmniejszono o kwotę 336 588,50 zł.

Dochody ogółem po zmianie wynoszą 16 633 056,03 zł (w tym majątkowe 2 102 729,00 zł) zaś wydatki ogółem po zmianie wynoszą 16 256 285,49 zł (w tym majątkowe 2 619 118,79 zł).

Wprowadzono dochody majątkowe 74 000 zł zgodnie z nadesłaną z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Promesą z przeznaczeniem dotacji na „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 114500L od km 0+000 do km 0+185 w miejscowości Bereźnica.

Wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 74 000 zł zwiększając inwestycję „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 114500L od km 0+000 do km 0+185 w miejscowości Bereźnica” z równoczesnym zmniejszeniem środków zabezpieczonych na inwestycję „Utwardzenie dna i odprowadzenie wód opadowych oraz roztopowych z wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Janki nr 111233L od km 04+200 do km 0+400 na którą nie otrzymała gmina dotacji.

Wprowadzono kwoty odsetek podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 UFP z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy w związku z zadaniem realizowanym z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej od następujących kredytów i pożyczek:

- Kredyt zaciągnięty w roku 2010 w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Hrebenne, Poraj, Kopyłów wraz ze stacją wodociągową w Koloni Kobło w kwocie 800 000 zł (w tym na wkład krajowy kwota 763 722 zł kosztów kwalifikowanych),

- Pożyczka zaciągnięta w roku 2012 z EFRWP w Warszawie na „Budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Bereźnica, Matcze, Cegielnia, Liski, Ciołki, Kolonia Kobło” (I etap) w kwocie 800 000 zł (w tym na wkład krajowy 571 095 zł kosztów kwalifikowanych),
- Kredyt zaciągnięty w roku 2013 w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie na „Budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Bereźnica, Matcze, Cegielnia, Liski, Ciołki, Kolonia Kobło” (II etap) w kwocie 1 500 000 zł (w tym na wkład krajowy kwota 887 105 zł kosztów kwalifikowanych),
- Planowana do zaciągnięcia w 2015 roku pożyczkę z WFOŚiGW w Lublinie w kwocie 305 000 zł w całości przeznaczona na wkład krajowy w kosztach kwalifikowanych inwestycji „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Horodle”.
Odsetki te wyliczono na podstawie poniesionych w 2014 r. kosztów odsetek oraz aktualnych kalkulacji kosztów odsetkowych kredytów. Wyniosły one odpowiednio: w 2014 kwota 62 735 zł, w 2015 – 48 193 zł, w 2016 – 45 875 zł, w 2017 – 35 838 zł, w 2018 – 26 503 zł, w 2019 – 19 541 zł, w 2020 – 13 608 zł, w 2021 – 7 582 zł, w 2022 – 3 258 zł, w 2023 – 528 zł.

W roku 2014 kwotę odsetek 2 925, 46 zł oraz w 2015 kwotę odsetek 1 862,75 zł spłacono od kredytów zaciągniętych na część unijną projektów, które podlegały spłacie po refundacji tych środków w ciągu 90 dni. Były to następujące kredyty:

- Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Bereźnica, Matcze, Cegielnia, Liski, Ciołki, Kolonia Kobło” (II etap) zaciągnięta w kwocie 887 103 zł.
- Kredytu zaciągnięty w BS Werbkowice O/Horodło na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Budowa parkingu, drogi dojazdowej oraz ciągów pieszych przy Kościele Rzymsko – Katolickim pw. Narodzenia NMP w Strzyżowie” w kwocie 172 270,77 zł.

W tym przypadku skorzystano również z możliwości ich wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 UFP dotyczących prefinansowania środków unijnych.

Pozostałe kwoty nie uległy zmianie.