

Uchwała Nr X/60/15
Rady Gminy Horodło
z dnia 28 grudnia 2015 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

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

§ 1

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016 - 2019, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2016 - 2025, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 4

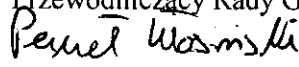
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr IV/17/15 Rady Gminy Horodło w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z dnia 27 stycznia 2015 r.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Kłosiński



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/60/15 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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 ^x	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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
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]H[1.2]																
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						
Wykonanie 2014	16 608 505,19	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						
Plan 3 kw. 2015	16 855 484,30	14 285 458,89	1 527 452,00	10 000,00	3 802 146,00	1 908 424,00	5 181 224,00	3 564 435,70	2 570 025,41	350 000,00	2 220 025,41						
Wykonanie 2015	17 468 266,82	14 763 241,41	1 527 452,00	50 000,00	3 847 975,00	1 908 424,00	5 181 224,00	4 000 218,22	2 705 025,41	380 000,00	2 325 025,41						
2016	14 912 472,00	14 681 472,00	1 583 014,00	10 000,00	3 828 281,00	1 908 424,00	5 407 805,00	2 869 358,00	231 000,00	210 000,00	21 000,00						
2017	14 934 552,00	14 497 904,00	1 633 014,00	85 000,00	3 907 437,00	1 909 833,00	6 016 380,00	2 843 306,00	436 648,00	200 000,00	236 648,00						
2018	14 912 381,00	14 479 953,00	1 642 980,00	65 000,00	3 906 634,00	1 915 299,00	6 017 329,00	2 844 010,00	432 428,00	130 000,00	302 428,00						
2019	14 933 499,00	14 493 747,00	1 647 325,00	69 000,00	3 908 321,00	1 915 301,00	6 017 300,00	2 845 015,00	439 752,00	130 000,00	302 428,00						
2020	15 017 058,00	14 578 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 935,00	130 000,00	0,00						
2021	15 116 761,00	14 675 861,00	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						
2024	15 356 911,00	14 910 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 585,00	110 000,00	0,00						
2025	15 390 300,00	14 950 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	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. 885 z póź. 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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		na spłatę przyjętych 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 ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
			2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	
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	Wydatki majątkowe	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	18 788 482,72	14 449 870,95	0,00	0,00	0,00	x	92 905,71	92 905,71	0,00	0,00	4 338 611,77
Wykonanie 2014	16 170 603,77	14 196 144,19	0,00	0,00	0,00	x	121 426,08	121 426,08	2 925,46	62 735,00	1 974 459,58
Plan 3 kw. 2015	16 478 713,76	13 730 713,97	0,00	0,00	0,00	x	134 745,00	134 745,00	1 862,75	48 193,00	2 747 999,79
Wykonanie 2015	17 091 496,28	14 183 996,49	0,00	0,00	0,00	x	93 000,00	93 000,00	1 862,75	48 193,00	2 907 499,79
2016	14 827 472,00	13 386 420,85	0,00	0,00	0,00	0,00	102 805,00	102 805,00	0,00	45 875,00	1 441 051,15
2017	14 454 552,00	13 502 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 880,00	75 880,00	0,00	35 838,00	952 500,00
2018	14 510 881,00	13 510 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 652,00	56 652,00	0,00	26 503,00	1 000 000,00
2019	14 627 999,00	13 627 999,00	0,00	0,00	0,00	x	43 472,00	43 472,00	0,00	19 541,00	1 000 000,00
2020	14 711 558,00	13 711 558,00	0,00	0,00	0,00	x	32 811,00	32 811,00	0,00	13 607,83	1 000 000,00
2021	14 811 261,00	13 761 261,00	0,00	0,00	0,00	x	21 946,00	21 946,00	0,00	7 582,00	1 050 000,00
2022	14 885 627,00	13 847 627,00	0,00	0,00	0,00	x	11 183,00	11 183,00	0,00	3 258,00	1 038 000,00
2023	15 130 731,00	13 977 731,00	0,00	0,00	0,00	x	3 549,00	3 549,00	0,00	528,00	1 153 000,00
2024	15 294 411,00	14 127 723,00	0,00	0,00	0,00	x	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	1 166 686,00
2025	15 327 800,00	14 127 800,00	0,00	0,00	0,00	x	1 528,00	1 528,00	0,00	0,00	1 200 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
			4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1			
3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-2 328 729,46	3 871 928,40	0,00	1 275 826,40	0,00	2 596 103,00	0,00	1 923 540,00	0,00	
Wykonanie 2014	437 901,42	1 005 371,91	0,00	833 101,14	0,00	172 270,77	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	376 770,54	335 000,23	0,00	30 000,23	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	376 770,54	335 000,23	0,00	30 000,23	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	85 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	
2018	401 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	62 500,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	700 460,00	700 460,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2015	711 770,77	711 770,77	172 270,77	172 270,77	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	401 500,00	401 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	305 500,00	305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	305 500,00	305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	305 500,00	305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	244 500,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	62 500,00	62 500,00	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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia w której mowa w art. 42 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 2013	4 182 688,00	0,00	906 058,31	2 181 884,71
Wykonanie 2014	2 811 270,77	0,00	270 828,66	1 103 929,80
Plan 3 kw. 2015	2 404 500,00	0,00	554 744,92	584 745,15
Wykonanie 2015	2 404 500,00	0,00	579 244,92	609 245,15
2016	2 319 500,00	0,00	1 295 051,15	1 295 051,15
2017	1 839 500,00	0,00	995 852,00	995 852,00
2018	1 438 000,00	0,00	969 072,00	969 072,00
2019	1 132 500,00	0,00	865 748,00	865 748,00
2020	827 000,00	0,00	866 565,00	866 565,00
2021	521 500,00	0,00	914 600,00	914 600,00
2022	277 000,00	0,00	840 335,00	840 335,00
2023	125 000,00	0,00	858 415,00	858 415,00
2024	62 500,00	0,00	782 603,00	782 603,00
2025	0,00	0,00	822 500,00	822 500,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, x jedności)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	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, o których mowa w art. 244 ustawy	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, o których mowa w art. 244 ustawy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Lp	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)	(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)	(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)	(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)	(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)	(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)	(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)	
Wykonanie 2013	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	6,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	9,18%	3,44%	0,00	3,44%	2,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,02%	3,70%	0,00	3,70%	5,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,61%	3,33%	0,00	3,33%	5,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,61%	4,30%	0,00	4,30%	10,09%	4,48%	4,52%	TAK	TAK
2017	3,72%	3,48%	0,00	3,48%	8,01%	5,84%	5,88%	TAK	TAK
2018	3,07%	2,89%	0,00	2,89%	7,37%	7,82%	7,86%	TAK	TAK
2019	2,34%	2,21%	0,00	2,21%	6,67%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2020	2,25%	2,16%	0,00	2,16%	6,64%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2021	2,17%	2,12%	0,00	2,12%	6,91%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2022	1,69%	1,67%	0,00	1,67%	6,28%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2023	1,02%	1,01%	0,00	1,01%	6,34%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2024	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	5,81%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2025	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	6,06%	6,14%	6,14%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3			
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 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	
Wykonanie 2014	0,00	437 901,42	7 228 624,22	1 782 834,76	366 445,44	129 727,76	236 717,68	236 717,68	1 110 378,94	627 362,96	
Plan 3 kw. 2015	0,00	178 700,00	6 945 142,95	1 857 537,00	1 054 064,00	74 686,00	979 378,00	979 378,00	1 007 297,79	761 330,00	
Wykonanie 2015	0,00	178 700,00	6 973 788,95	1 787 837,00	1 054 064,00	74 686,00	979 378,00	979 378,00	1 166 791,79	761 330,00	
2016	85 000,00	85 000,00	6 998 079,00	1 823 168,00	20 317,00	20 317,00	0,00	0,00	1 341 051,15	100 000,00	
2017	480 000,00	480 000,00	7 097 426,00	1 887 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 500,00	0,00	
2018	401 500,00	401 500,00	7 135 413,00	1 901 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2019	305 500,00	305 500,00	7 273 590,00	1 905 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2020	305 500,00	305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	305 500,00	305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	244 500,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 (rozdziały 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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:		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
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 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	
Wykonanie 2014	228 154,01	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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	15 663,00	14 096,00	14 096,00	
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	
2025	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.

Wyszczególnienie	12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.4.2 Wydatki 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	12.5 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60%) środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		12.7 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:	
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
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 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
Wykonanie 2014	1 112 233,10	943 292,45	943 292,45	0,00	0,00	168 294,09	168 294,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 114 166,00	1 701 004,50	1 701 004,50	0,00	0,00	413 161,50	413 161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 114 166,00	1 701 004,50	1 701 004,50	0,00	0,00	413 161,50	413 161,50	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	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
2025	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach 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 co najmniej 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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	Formuła									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		172 270,77	172 270,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

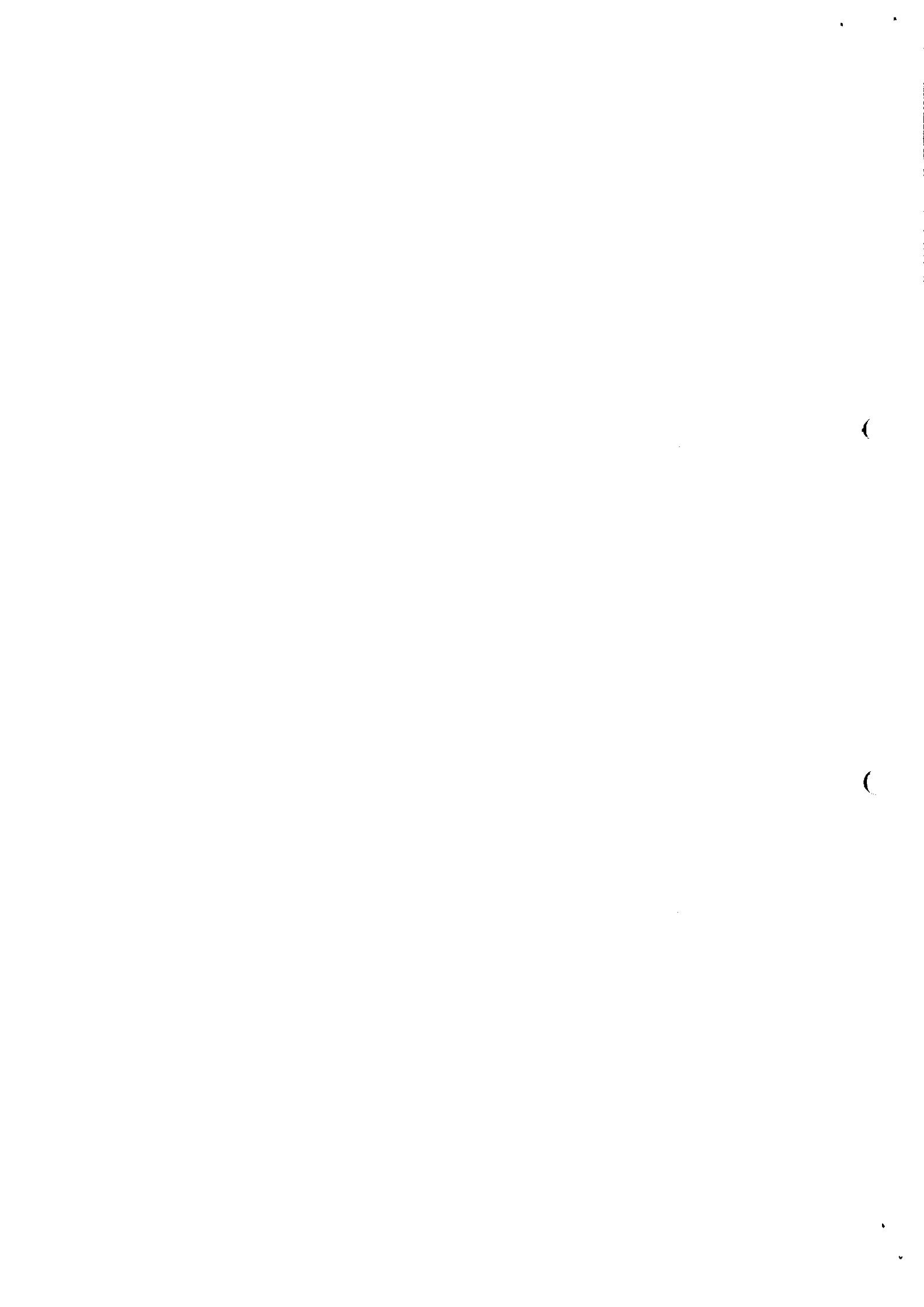
Wyszczególnienie	Dane uz						Dane uz			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	w tym:		
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata okona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4			
Formuła										
Wykonanie 2013	700 460,00	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			
Plan 3 kw. 2015	711 770,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	711 770,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	565 000,00	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			
2018	339 000,00	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			
2020	243 000,00	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			
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			
2025	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 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). Automatyyczne 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. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/60/15 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 936 038,00	20 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				323 306,00	20 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 612 732,00	0,00	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	20 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				323 306,00	20 317,00	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 Hrebennie w Gminie Horodło oraz przebudowę klubu na centrum kultury we wsi Mychłyn. - Poprawa transgranicznych zdolności do współpracy na poziomie lokalnym oraz kreowanie sieci współpracy polsko - ukraińskiej na płaszczyźnie kultury ...		Urząd Gminy Horodło	2013	2016	20 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 612 732,00	0,00	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 Hrebennie w Gminie Horodło oraz przebudowę klubu na centrum kultury we wsi Mychłyn. - Poprawa transgranicznych zdolności do współpracy na poziomie lokalnym oraz kreowanie sieci współpracy polsko - ukraińskiej na płaszczyźnie kultury....		Urząd Gminy Horodło	2013	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	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 2016 – 2019

Przyjęty poziom dochodów bieżących roku 2016 wynika z planowanego wzrostu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz opłaty śmieciowej. Uwzględniono również planowany wzrost dynamiki PKB a w efekcie wzrost dochodów podatkowych – przyjęto zwiększony udział we wpływach podatku PIT zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów.

Szacowany poziom dochodów majątkowych roku 2016 obejmuje:

1. Planowane dochody majątkowe z projektu zaplanowanego przedsięwzięcia „Poprawa transgranicznych zdolności do współpracy na poziomie lokalnym oraz kreowanie sieci współpracy polsko – ukraińskiej na płaszczyźnie kultury poprzez remont i przebudowę szkoły na świetlicę w miejscowości Hrebenne w gminie Horodło oraz przebudowę klubu na centrum kultury we wsi Mychlyn” w tym: dochody majątkowe to kwota 21 000 zł pozostałe z rozliczeń zakończonego w październiku 2015 r. projektu. Finansowanie programu to odpowiednio 90 % środki pochodzące z UE ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013 oraz 10 % wkład partnerów programu.
2. Planowane dochody ze sprzedaży 10 ha nieruchomości położonych na terenie Gminy Horodło – zaplanowano kwotę 210 000 zł.

Do oszacowania planowanego poziomu dochodów bieżących Gminy Horodło na okres 2016 – 2025, a także w zakresie prognozy kwoty długu przyjęto wskaźniki wahające się w granicach od 100,5% do 105,0 % przyjmując w latach zwiększonego wzrostu podniesienie podatków i większe wpływy z udziału podatków z budżetu państwa. Zaplanowano w 2016 roku dochody bieżące w kwocie 14 681 472 zł.

Szacowane dochody majątkowe w latach 2016 – 2019 wynikają z planowanego uzyskania dofinansowania zadań inwestycyjnych, projektu transgranicznego dotyczącego “Budowa boisk wraz z budynkiem szatniowym, amfiteatrem i parkingiem w miejscowości Horodło”, zadanie „Adaptacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Strzyżowie celem prowadzenia działalności edukacyjnej wraz z zapleczem socjalnym oraz zakupem niezbędnego wyposażenia” w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 13.5 Infrastruktura przedszkolna oraz planowanej Termomodernizacji ZS w Horodle oraz planowanych inwestycji drogowych.

Poziom planowanych wydatków w roku 2016 powiązany jest z kontynuacją prowadzonych inwestycji oraz dalszym ograniczeniem wydatków bieżących Gminy Horodło.

Wydatki bieżące roku 2016 skalkulowano na poziomie niższym od wydatków roku 2015. Wynika to z dostosowania polityki finansowej gminy do procedur ostrożnościowych i sanacyjnych wynikających z założeń do budżetu państwa poprzez utrzymanie planowanego poziomu wynagrodzenia na poziomie roku 2015 oraz ograniczenie prac remontowych w budynkach będących własnością jednostek organizacyjnych gminy.

Gmina Horodło w roku 2016 zamierza zrealizować Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Horodle za kwotę 650 000 zł. Zaplanowano również wydatki inwestycyjne tj. kwotę 100 000 zł na jako pomoc finansową dla Powiatu Hrubieszowskiego na modernizację drogi powiatowej Horodło – Strzyżów oraz Horodło - Kopyłów, kwotę 50 000 zł jako wkład własny na zadanie „Utwardzenie dna i odprowadzenie wód opadowych oraz roztopowych z wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Kopyłów , kwotę 60 000 zł jako wkład własny na zadanie „Utwardzenie dna i odprowadzenie wód opadowych oraz roztopowych z wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Matcze”. Na przebudowy dróg gminnych w ramach funduszu sołectkiego zabezpieczono kwotę na asfaltowanie i budowę chodnika 20 544,65 zł oraz na utwardzenie dróg kamieniem zaplanowano kwotę 71 000,04 zł. Na inne inwestycje wykonywane w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano kwotę 34 026,80 zł w tym Przebudowę świetlicy wiejskiej w Cegielni, Budowa placu zabaw w parku w Horodle, Przebudowa remizy we wsi Liski oraz zagospodarowanie terenu wokół niej, Projekt techniczny budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogalin, Budowa oświetlenia ulicy Karpackiej oraz oświetlenia wyspy przy stawku w miejscowości Strzyżów. Zaplanowano również wkład własny na zadania których zamiar wykonania jest zaplanowany przy współudziale środków z budżetu UE w tym na zadania: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miejscowości Strzyżów poprzez przebudowę dróg gminnych znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z drogą krajową nr 74” kwota 118 623,66 zł, „Remont i przebudowa budynku na świetlicę w miejscowości Zosin” kwota 208 759 zł, „Remont i przebudowa budynku na świetlicę w miejscowości Janki” kwota 98 097 zł, projekt pn. "Zagospodarowanie i budowa infrastruktury zlokalizowanej przy istniejących zbiornikach wodnych na terenie Gmin: Białopole, Dorohusk, Horodło, Kamień, Wojsławice, Żmudź" kwota 20 000 zł. Na wydatki inwestycyjne łącznie zaplanowano kwotę 1 441 051,15 zł natomiast na wydatki bieżące kwotę 13 386 420,85 zł.

Do oszacowania planowanego poziomu wydatków bieżących Gminy Horodło za lata 2016 – 2019 przyjęto wskaźniki wzrostowe wahające się w granicach od 100,5 % do 108,1 %. W roku 2016 i latach następnych założono ograniczenie wydatków bieżących.

Wynik budżetu

W wyniku zaplanowanych dochodów w kwocie 14 912 472 zł i wydatków w kwocie 14 827 472 zł, w roku 2016 budżet zamknie się nadwyżką w wysokości 85 000 zł.

Przeznaczenie nadwyżki budżetowej

Występujące nadwyżki budżetowe oraz wolne środki przeznaczone są na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2016 roku zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 85 000 zł.

Przychody budżetu ustalono w kwocie 500 000 zł jest to kredyt planowany do zaciągnięcia w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie. Planuje się zaciągnąć go na lat 10 z dwuletnia karencją w spłacie rat.

Rozchody budżetu ustalono w oparciu o wysokość rat spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów przed rokiem 2016. Do projektu przyjęto faktycznie zaciągnięte (zgodnie z podpisanymi umowami kredytowymi) kwoty pożyczek i kredytów. Planowana wysokość zadłużenia na koniec roku 2015 wynosi 2 404 500 zł Taką też wielkość przyjęto jako planowane wykonanie zadłużenia na koniec roku 2015 r. Do prognozy na lata 2016 – 2025 przyjęto spłaty kredytów w wysokości faktycznie zaciągniętych zgodnie z podpisanymi umowami, a w latach 2018 – 2025 zwiększono o kwoty roczne 62 500 zł spłaty planowanego do zaciągnięcia w 2016 roku kredytu (500 000 zł : 8 lat).

Wyłączenia odsetek od kredytów i pożyczek

Zaplanowano 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 zadaniami realizowanym z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Odsetki te wyliczono na podstawie aktualnych kalkulacji kosztów odsetkowych kredytów. Przy wyliczaniu zastosowano klucz obliczony oddzielnie dla każdego kredytu tj. wielkość części kredytu na wkład krajowy do kredytu ogółem. Zaplanowano wyłączenia odpowiednio: 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.

Kwota zadłużenia gminy wynika z wielkości kwot zaciąganych i spłacanych kredytów. Najwyższe zadłużenie gminy wystąpi na koniec 2015 roku - kwota

2 404 500 zł, natomiast na koniec roku 2016 będzie to kwota 2 319 500 zł. Od 2016 roku zadłużenie będzie malało proporcjonalnie do dokonywanych spłat.