

**UCHWAŁA NR XVI/101/16
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 7 września 2016 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 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr X/60/15 Rady Gminy Horodło w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z dnia 28 grudnia 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W punkcie 1 zmienia się wieloletnią prognozę finansową na 2016 - 2019, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2016 - 2025, w związku z czym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/60/15 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 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

Paweł Kłosiński



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/101/16 Rady Gminy Horodło z dnia 7 września 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:						w tym:				
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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*	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
					1.1.1	1.1.2						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	1.1.1.2											
Wykonanie 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	1 367 996,00	-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	14 285 458,69	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	17 163 250,36	14 832 560,96	1 540 733,00	77 810,07	3 740 121,20	1 883 772,56	5 181 224,00	4 191 718,54	2 330 689,40	455 220,00	2 325 025,41	
2016	18 808 779,11	17 885 476,44	1 589 263,00	80 000,00	3 828 281,00	1 908 424,00	5 435 787,00	5 998 666,44	1 401 984,00	200 000,00	1 201 984,00	
2017	15 899 888,00	14 487 904,00	1 633 014,00	85 000,00	3 907 437,00	1 909 833,00	6 016 380,00	2 843 306,00	1 432 428,00	130 000,00	1 302 428,00	
2018	15 912 361,00	14 479 963,00	1 642 980,00	65 000,00	3 906 634,00	1 915 299,00	6 017 329,00	2 844 010,00	1 439 752,00	130 000,00	1 000 000,00	
2019	15 933 499,00	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	438 935,00	130 000,00	0,00	
2020	15 017 058,00	14 578 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 900,00	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	442 165,00	110 000,00	0,00	
2022	15 130 127,00	14 687 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 585,00	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	440 000,00	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 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												
		w tym:												
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe	
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	2.1	2.2					
Lp	2													
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2013	18 788 482,72	14 449 870,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 905,71	92 905,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 338 611,77
Wykonanie 2014	16 170 603,77	14 196 144,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 426,08	121 426,08	2 925,46	62 735,00	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	0,00	0,00	134 745,00	134 745,00	1 862,75	48 193,00	48 193,00	2 747 999,79	
Wykonanie 2015	16 688 673,48	14 147 884,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 013,86	81 013,86	1 862,75	46 276,50	46 276,50	2 541 789,11	
2016	18 306 779,11	16 534 608,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 805,00	102 805,00	0,00	0,00	0,00	45 876,00	1 772 170,20
2017	15 419 888,00	13 502 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 880,00	75 880,00	0,00	0,00	0,00	35 838,00	1 917 836,00
2018	15 573 381,00	13 573 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 652,00	56 652,00	0,00	0,00	0,00	26 503,00	2 000 000,00
2019	15 690 499,00	13 690 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 472,00	43 472,00	0,00	0,00	0,00	19 541,00	2 000 000,00
2020	14 774 058,00	13 774 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 811,00	32 811,00	0,00	0,00	0,00	13 607,83	1 000 000,00
2021	14 873 761,00	13 823 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 946,00	21 946,00	0,00	0,00	0,00	7 582,00	1 050 000,00
2022	14 948 127,00	13 910 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 183,00	11 183,00	0,00	0,00	0,00	3 258,00	1 038 000,00
2023	15 193 231,00	14 040 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549,00	3 549,00	0,00	0,00	0,00	528,00	1 153 000,00
2024	15 356 911,00	14 190 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 688,00
2025	15 390 300,00	14 190 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528,00	1 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
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 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
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
Plan 3-letni 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
Wykonanie 2015	473 576,88	337 620,53	0,00	0,00	32 620,53	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	502 000,00	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00	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
2018	339 000,00	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
2020	243 000,00	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
2022	162 000,00	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
2024	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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1 (2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] / [1]	9.2 [2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]	9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do których przysługują spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do których przysługują spłaty w danym roku budżetowym, uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9.5 Wskaźnik dochodów dorzecznych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomiarów opłat o wydanki, bez odliczenia dochodów budżetu, ustalony dla danego roku wskaźnik jednostkowy	9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego bieżący rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyniki roku poprzedzającego bieżący rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	9.7 Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2013	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	6,01%	0,00%	9,61	9,7	9,7.1
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	4,52%	3,33%	0,00	3,33%	6,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,66%	3,41%	0,00	3,41%	8,30%	4,48%	4,91%	TAK	TAK
2017	3,50%	3,27%	0,00	3,27%	7,52%	5,25%	5,67%	TAK	TAK
2018	2,49%	2,32%	0,00	2,32%	6,51%	7,06%	7,49%	TAK	TAK
2019	1,80%	1,68%	0,00	1,68%	5,86%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2020	1,84%	1,75%	0,00	1,75%	6,22%	6,63%	7,44%	TAK	TAK
2021	1,75%	1,70%	0,00	1,70%	6,50%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2022	1,28%	1,26%	0,00	1,26%	5,87%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2023	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	5,93%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2024	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	5,41%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,65%	5,74%	5,74%	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 nadwyżki (10) budżetowej	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	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	7 232 823,75	1 730 263,36	957 350,78	52 810,33	904 540,45	904 540,45	1 163 742,60	473 506,06
2016	502 000,00	502 000,00	7 118 177,89	1 863 168,00	401 217,00	20 317,00	380 900,00	287 000,00	1 217 520,20	267 650,00
2017	480 000,00	480 000,00	7 097 426,00	1 887 193,00	852 000,00	0,00	852 000,00	852 000,00	1 065 836,00	0,00
2018	339 000,00	339 000,00	7 135 413,00	1 901 231,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	750 000,00	0,00
2019	243 000,00	243 000,00	7 273 580,00	1 905 321,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	750 000,00	0,00
2020	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2023	89 500,00	89 500,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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.

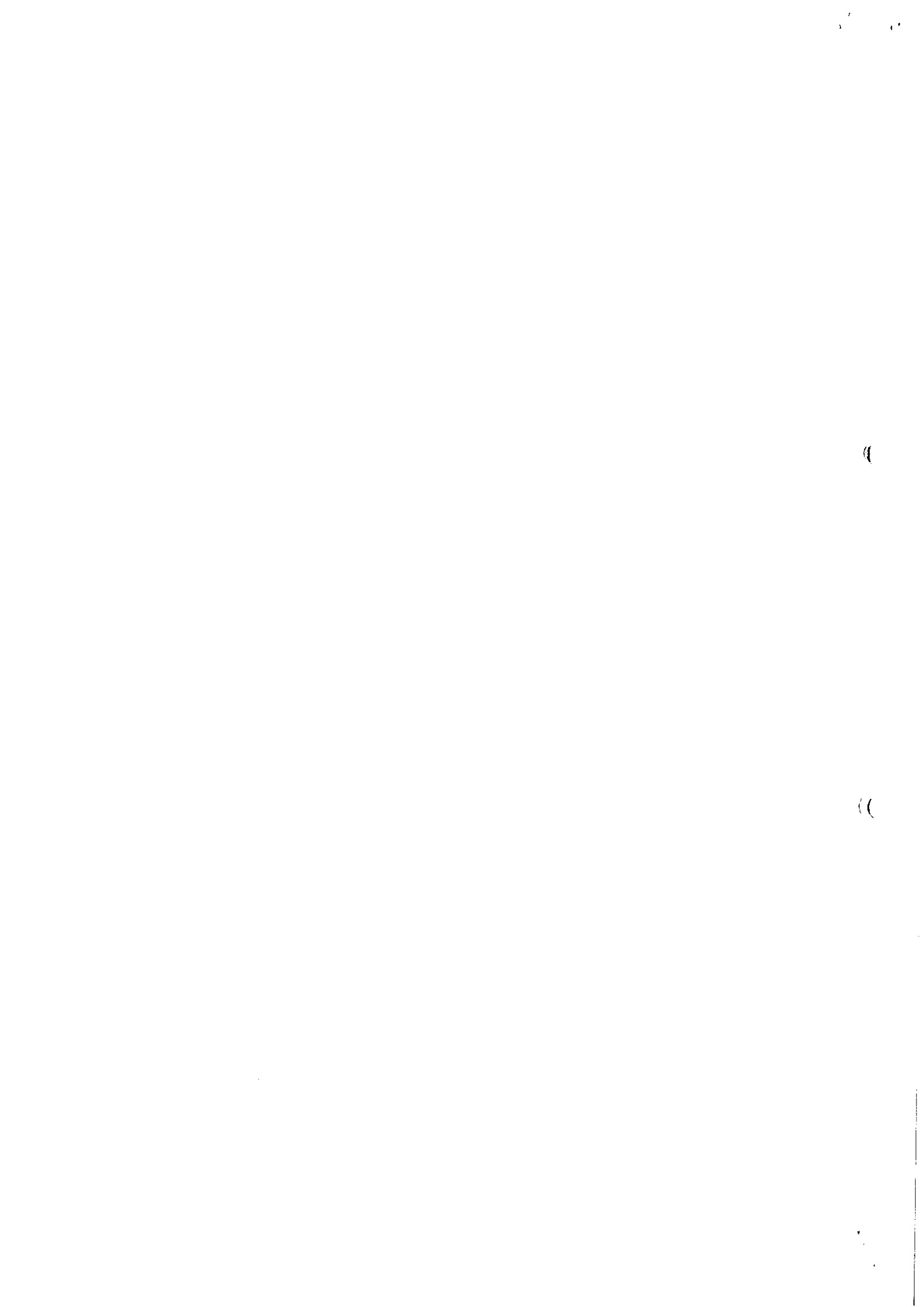
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	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:		Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującymymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
Wykonanie 2013	453 855,25	427 522,05	427 522,05	427 522,05	818 128,00	818 128,00	818 128,00	818 128,00	362 348,07	321 317,19	321 317,19
Wykonanie 2014	228 754,01	211 000,90	211 000,90	211 000,90	1 787 992,34	1 787 992,34	1 787 992,34	1 787 992,34	308 931,17	276 433,19	276 433,19
Plan 3 kw. 2016	178 218,79	162 325,50	162 325,50	162 325,50	2 102 729,00	2 092 329,50	2 092 329,50	2 092 329,50	297 079,86	273 717,57	273 717,57
Wykonanie 2015	160 988,76	145 331,89	145 331,89	145 331,89	1 658 430,37	1 642 773,50	1 642 773,50	1 642 773,50	251 243,55	230 305,67	230 305,67
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	549 887,81	350 061,97	350 061,97	350 061,97	15 663,00	14 096,00	1 567,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy		w tym:		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	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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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		
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	1 841 562,86	1 841 562,86	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	0,00	168 294,09	0,00	168 294,09	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	0,00	413 161,50	0,00	413 161,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 751 853,75	1 344 844,01	1 344 844,01	0,00	0,00	0,00	406 809,74	0,00	406 809,74	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

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.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/101/16 Rady Gminy Horodło z dnia 7 września 2016 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.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
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....									
1.1.1.1	- wydatki majątkowe									
1.1.1.1	Adaptacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Strzyżowie celem prowadzenia działalności edukacyjnej wraz z zapleczem socjalnym oraz zakupem niezbędnego wyposażenia -									
1.1.1.1	Adaptacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Strzyżowie celem prowadzenia działalności edukacyjnej wraz z zapleczem socjalnym oraz zakupem niezbędnego wyposażenia									
					5 678 568,00	401 217,00	852 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
					323 306,00	20 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 355 262,00	380 900,00	852 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
					5 678 568,00	401 217,00	852 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
					323 306,00	20 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					323 306,00	20 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 355 262,00	380 900,00	852 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
					583 630,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 753 217,00
0,00	0,00	20 317,00
0,00	0,00	3 732 900,00
0,00	0,00	3 753 217,00

0,00	0,00	20 317,00
0,00	0,00	20 317,00

0,00	0,00	3 732 900,00
0,00	0,00	574 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Horodło na lata 2016 – 2025

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wynika z potrzeby dostosowania przyjętych w WPF wielkości do zmian budżetu przyjętych: Uchwałą Nr XV/98/16 Rady Gminy Horodło z dnia 15 lipca 2016 r., Zarządzeniem nr 46/2016 Wójta Gminy Horodło z dnia 29 lipca 2016 r., Zarządzeniem nr 53/2016 Wójta Gminy Horodło z dnia 12 sierpnia 2016 r., Zarządzeniem nr 56/2016 Wójta Gminy Horodło z dnia 31 sierpnia 2016 r., oraz Uchwałą Nr XVI/100/16 Rady Gminy Horodło z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.

Zmianie uległy kwoty wykazane w 2016:

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 329 574,96 zł i zmniejszono o kwotę 4 011,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 608 908,05 zł i zmniejszono o kwotę 783 344,09 zł.

Dochody ogółem po zmianie wynoszą 18 808 779,11 zł (w tym majątkowe 923 302,67 zł) zaś wydatki ogółem po zmianie wynoszą 18 306 779,11 zł (w tym majątkowe 1 772 170,20 zł).

Zmniejszono kwotę planu wydatków majątkowych o 500 000 zł przeznaczoną na Termomodernizację budynku ZS w Horodle w związku z nie podjęciem inwestycji z równoczesnym zmniejszeniem kwoty przychodów również o 500 000 zł z planowanego do zaciągnięcia na tę inwestycję kredytu. W związku z tymi zmianami kwota nadwyżki budżetowej planowana do wykonania w roku 2016 wzrosła z 2 000 zł do 502 000 zł.

W latach 2019 – 2025 zmniejszono spłaty rat o kwoty 62 500 zł (2 lata karencji i 8 lat spłat) rocznie które zaplanowano do niezaciągniętego kredytu w kwocie 500 000 zł. W związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu zmniejszyły się planowane kwoty długu na koniec każdego roku. W roku 2016 kwota zadłużenia wynosi 1 819 500 zł, w następnych latach maleje proporcjonalnie do spłacanych rat już zaciągniętych kredytów.

Pozostałe kwoty nie uległy zmianie.

