

**UCHWAŁA NR XIII/83/16  
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 23 maja 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. W punkcie 2 zmienia się Wykaz przedsięwzięć, w związku z czym załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/60/15 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

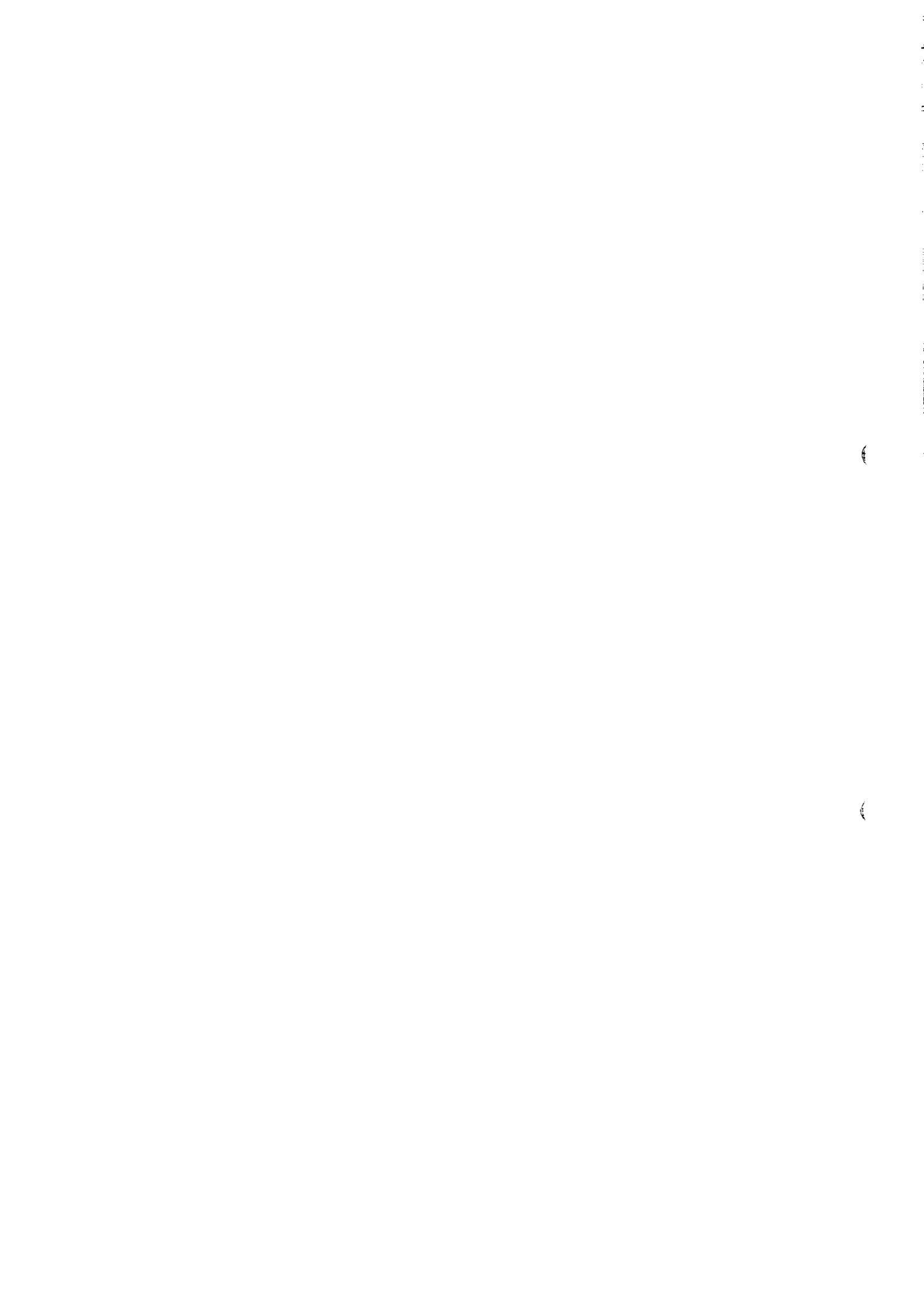
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Horodło

**Paweł Kłosiński**

*Paweł Kłosiński*



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/83/16 Rady Gminy Horodło z dnia 23 maja 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:					
		w tym:										w tym:					
		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						
Lp	1																
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	1 367 986,00	-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	16 885 484,30	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	17 163 250,36	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	17 944 362,11	17 643 362,11	1 589 263,00	10 000,00	3 828 281,00	1 908 424,00	5 435 787,00	5 789 172,11	301 000,00	210 000,00	91 000,00						
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	15 912 381,00	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	1 432 428,00	130 000,00	1 302 428,00						
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	1 439 752,00	130 000,00	1 000 000,00						
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	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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 kw 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	2 000,00	583 000,00	0,00	0,00	83 000,00	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	0,00
2018	401 500,00	0,00	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	0,00
2020	305 500,00	0,00	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	0,00
2022	244 500,00	0,00	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	0,00
2024	62 500,00	0,00	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	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 <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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:				
				5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [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 *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważen, której mowa w art. 242 ustawy		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.1	
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [8.1] + [8.2] - [2.1] - [2.2]	
Formuła					
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	684 676,59	717 297,12	
2016	2 319 500,00	0,00	1 346 463,15	1 429 463,15	
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 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządowych	Kwota zobowiązań związku samorządowego przysługujących 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, z uwzględnieniem zobowiązań samorządowych przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pozostałych dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jest roczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządowego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządowego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządowego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1) + (2.1.3.2)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3)}$	$\frac{[(1) + (2) + (3) + (4) + (5)]}{(1) + (2) + (3) + (4) + (5)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
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	4,62%	3,33%	0,00	3,33%	6,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,83%	3,58%	0,00	3,58%	8,67%	4,48%	4,91%	TAK	TAK
2017	3,72%	3,48%	0,00	3,48%	8,01%	5,37%	5,79%	TAK	TAK
2018	2,88%	2,71%	0,00	2,71%	6,91%	7,35%	7,77%	TAK	TAK
2019	2,19%	2,07%	0,00	2,07%	6,25%	7,66%	7,86%	TAK	TAK
2020	2,25%	2,16%	0,00	2,16%	6,64%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2021	2,17%	2,12%	0,00	2,12%	6,91%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2022	1,69%	1,67%	0,00	1,67%	6,28%	6,60%	6,60%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych z tego:					ajach wydatków budżetowych		
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
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	1 730 253,36	957 350,78	52 810,33	904 540,45	904 540,45	1 163 742,60	473 506,06
2016	2 000,00	2 000,00	6 998 079,00	1 823 168,00	57 217,00	20 317,00	36 900,00	0,00	1 545 463,15	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	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	750 000,00	0,00
2019	305 500,00	305 500,00	7 273 590,00	1 905 321,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	750 000,00	0,00
2020	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 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 (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									
	12.1 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:			12.2 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:		12.3 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:	
		12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2 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	160 988,76	145 331,89	145 331,89	1 658 430,37	1 642 773,50	1 642 773,50	251 243,55	230 305,67	230 305,67	
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	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:		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 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 powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1			
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	0,00
Wykonanie 2014	1 112 233,10	943 292,45	943 292,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 294,09	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	0,00	0,00	0,00	413 161,50	413 161,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 751 653,75	1 344 844,01	1 344 844,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 809,74	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	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	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00

15) Prze 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 publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych z tytułu realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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	
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	

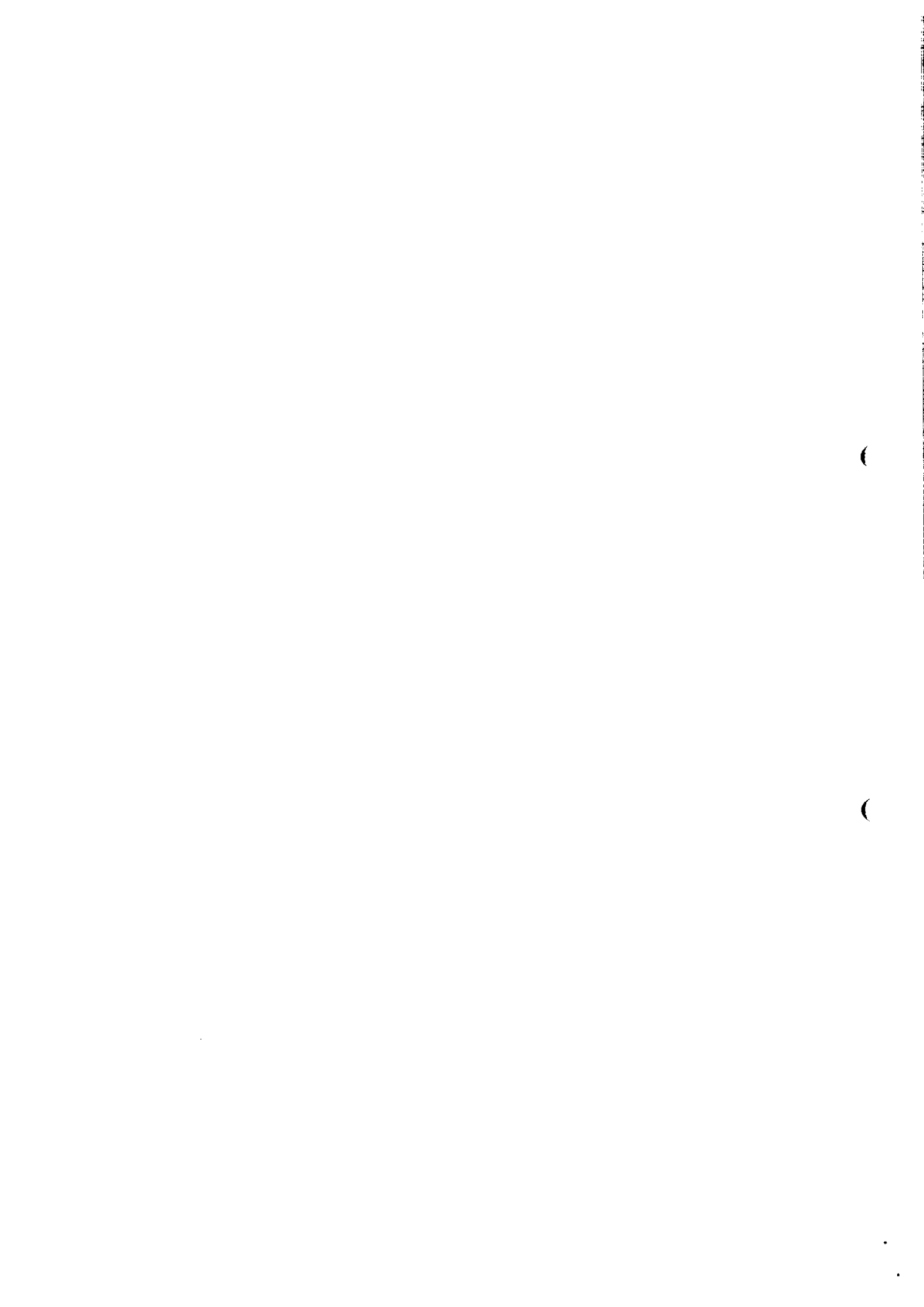
Wyszczególnienie	Dar: ..pełniającego o dtługu i jego spłacie					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dtługu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota dtługu, którego planowana splata dokonane się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dtług x	w tym:		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2013	700 460,00	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
Plan 3 kw. 2015	711 770,77	0,00	0,00	0,00	0,00	140 546,00
Wykonanie 2015	711 770,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
						14.4

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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. 8 / 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 dtługu). 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 dtługu 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 XIII/83/16 Rady Gminy Horodło z dnia 23 maja 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)				4 472 938,00	57 217,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				323 306,00	20 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 149 632,00	36 900,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	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:				4 472 938,00	57 217,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	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 - ukraińskiej ....poprzez 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 ...		Urząd Gminy Horodło	2013 2016	323 306,00	20 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 149 632,00	36 900,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii w Gminie Horodło - Budowa systemu energii odnawialnej - kolektorów słonecznych w 215 gospodarstwach domowych na terenie Gminy Horodło		Urząd Gminy Horodło	2016 2019	2 536 900,00	36 900,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa transgranicznych zdolności do współpracy ..... polsko - ukraińskiej ....poprzez remont i przebudowę szkoły na świetlicę w miejscowości Hrebenne w Gminie Horodło oraz przebudowę klubu na centrum kultury we wsi Mychlyn. - Popra		Urząd Gminy Horodło	2013 2016	1 612 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	4 592 938,00
0,00	0,00	364 078,00
0,00	0,00	4 228 860,00
0,00	0,00	4 592 938,00

0,00	0,00	364 078,00
0,00	0,00	364 078,00

0,00	0,00	4 228 860,00
0,00	0,00	2 536 900,00

0,00	0,00	1 691 960,00
------	------	--------------







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

Zarządzenie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wynika z potrzeby dostosowania przyjętych w WPF wielkości do zmian budżetu przyjętych: Zarządzeniem nr 17/2016 Wójta Gminy Horodło z dnia 31 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 19/2016 Wójta Gminy Horodło z dnia 11 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 24/2016 Wójta Gminy Horodło z dnia 26 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 26/2016 Wójta Gminy Horodło z dnia 11 maja 2016 r. Uchwałą Nr XIII/82/16 Rady Gminy Horodło z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.

Zmianie uległy kwoty wykazane w 2016:

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 2 990 647,11 zł i zmniejszono o kwotę 2 399 000,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 3 142 339,29 zł i zmniejszono o kwotę 2 550 692,18 zł.

Dochody ogółem po zmianie wynoszą 17 944 362,11 zł ( w tym majątkowe 301 000 zł) zaś wydatki ogółem po zmianie wynoszą 17 942 362,11 zł ( w tym majątkowe 1 645 463,15 zł).

Począwszy od roku 2016 dodaje się przedsięwzięcie które będzie realizowane w latach 2016 – 2019. Jest to zadanie inwestycyjne pod nazwą „Odnawialne źródła energii w Gminie Horodło”. W roku 2016 wprowadza się środki na projekt w kwocie 36 900 zł, w roku 2017 nie ujmuje się żadnych kwot ze względu na rozpatrywanie wniosków złożonych w ramach działania 4.1 „Wsparcie wykorzystania OZE” z regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lubelskiego na lata 2014-2020. W roku 2018 i 2019 przewidziano realizację zadania. Dochody budżetu gminy, zarówno w roku 2018 jak też w 2019, zwiększono o kwotę 1 000 000 zł wynikającą z dofinansowania przy współfinansowaniu środków unijnych w kwocie 810 000 zł oraz mieszkańców gminy biorących udział w projekcie w kwocie 190 000 zł. Wydatki w latach 2018 i 2019 zwiększono w obu latach o kwotę 1 000 000 zł oraz z własnych środków w obu latach o kwotę 250 000 zł z zaplanowanych poprzednio na inwestycje jednoroczne. Całość przedsięwzięcia realizowanego w latach 2016 – 2019 planuje się zamknąć kwotą 2 536 900 zł.

Pozostałe kwoty nie uległy zmianie.

