

**UCHWAŁA NR XIV/89/16
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 13 czerwca 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 Klosiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/89/16 Rady Gminy Horodło z dnia 13 czerwca 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							
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							
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							
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							
2016	18 434 021,92	17 604 134,11	1 589 263,00	10 000,00	3 828 281,00	1 908 424,00	5 435 787,00	5 789 172,11	829 887,81	210 000,00							
2017	15 899 888,00	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	1 401 984,00	200 000,00							
2018	15 912 381,00	14 479 953,00	1 642 980,00	65 000,00	3 908 634,00	1 915 299,00	6 017 329,00	2 844 010,00	1 432 428,00	130 000,00							
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	1 439 752,00	130 000,00							
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							
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							
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							
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							
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							
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							

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:										Wydatki majątkowe									
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2	na spłatę przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^o		2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
																	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
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												
Wykonanie 2013	18 788 482,72	14 449 870,95	0,00	0,00	0,00	92 905,71	92 905,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	121 426,08	121 426,08	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	1 974 459,58
Plan 3 kw. 2015	16 478 713,76	13 730 713,97	0,00	0,00	0,00	134 745,00	134 745,00	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	2 747 999,79
Wykonanie 2015	16 689 673,48	14 147 884,37	0,00	0,00	0,00	81 013,86	81 013,86	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	2 541 789,11
2016	18 432 021,92	16 456 758,43	0,00	0,00	0,00	102 805,00	102 805,00	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	1 975 263,49
2017	15 419 888,00	13 502 052,00	0,00	0,00	0,00	75 880,00	75 880,00	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	1 917 836,00
2018	15 510 881,00	13 510 881,00	0,00	0,00	0,00	56 652,00	56 652,00	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	2 000 000,00
2019	15 627 999,00	13 627 999,00	0,00	0,00	0,00	43 472,00	43 472,00	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	2 000 000,00
2020	14 711 558,00	13 711 558,00	0,00	0,00	0,00	32 811,00	32 811,00	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	1 000 000,00
2021	14 811 261,00	13 761 261,00	0,00	0,00	0,00	21 946,00	21 946,00	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	1 050 000,00
2022	14 885 627,00	13 847 627,00	0,00	0,00	0,00	11 183,00	11 183,00	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	1 038 000,00
2023	15 130 731,00	13 977 731,00	0,00	0,00	0,00	3 549,00	3 549,00	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	1 153 000,00
2024	15 294 411,00	14 127 723,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	2 520,00	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	1 166 688,00
2025	15 327 800,00	14 127 800,00	0,00	0,00	0,00	1 528,00	1 528,00	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	1 200 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu
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 *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	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. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							Wydatki 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	1 730 253,36	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	7 058 919,00	1 863 168,00	401 217,00	20 317,00	380 900,00	287 000,00	1 588 263,49	100 000,00	
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	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 programu - aktów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3		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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	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	818 128,00	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	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	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	1 642 773,50	251 243,55	230 305,67	230 305,67	
2016	0,00	0,00	0,00	549 887,81	549 887,81	549 887,81	549 887,81	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	0,00	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
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	

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 powołające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 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	0,00	168 294,09	0,00	0,00	0,00	168 294,09	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	0,00	0,00	413 161,50	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 751 653,75	1 344 844,01	1 344 844,01	0,00	0,00	0,00	406 809,74	0,00	0,00	0,00	406 809,74	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	dotyczy przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym		dotyczy opiece zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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 60% 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

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 28/2016 Wójta Gminy Horodło z dnia 31 maja 2016 r., Uchwałą Nr XIV/88/16 Rady Gminy Horodło z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.

Zmianie uległy kwoty wykazane w 2016:

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 528 887,81 zł i zmniejszono o kwotę 39 228,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 495 436,81 zł i zmniejszono o kwotę 5 777,00 zł.

Dochody ogółem po zmianie wynoszą 18 434 021,92 zł (w tym majątkowe 829 887,81 zł) zaś wydatki ogółem po zmianie wynoszą 18 432 021,92 zł (w tym majątkowe 1 968 863,49 zł).

W dochodach majątkowych roku 2016 wprowadzono dotację w kwocie 528 887,81 zł zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego na dofinansowanie zadania które realizowano dwuetapowo w latach 2011 i 2012 z własnych środków pod nazwą „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Strzyżowie” a na którą w 2011 r. złożony był wniosek w ramach RPO na „Modernizację szkoły w Strzyżowie wraz z budową boiska”.

Począwszy od roku 2016 dodaje się przedsięwzięcie które będzie realizowane w latach 2016 – 2017. Jest to zadanie inwestycyjne pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Strzyżowie celem prowadzenia działalności edukacyjnej wraz z zapleczem socjalnym oraz zakupem niezbędnego wyposażenia”. W roku 2016 wprowadza się środki na wykonanie I etapu adaptacji w kwocie 287 000 zł oraz w roku 2017 kwotę 287 000 zł na II etap przedsięwzięcia na które złożony jest wniosek o dofinansowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lubelskiego na lata 2014-2020. W kosztach przedsięwzięcia ujęto kwoty wydatkowane w roku 2015 na projekt i studium wykonalności w kwocie 9 630 zł. Łącznie w latach 2015-2017 przewidziano nakłady finansowe w kwocie 583 630 zł. Dochody budżetu gminy zwiększono w 2017 r. o kwotę 486 336 zł wynikającą z dofinansowania ze środków unijnych.

W roku 2016 dodaje się przedsięwzięcie „Zagospodarowanie i budowa infrastruktury zlokalizowanej przy istniejących zbiornikach wodnych na terenie Gmin: Białopole, Dorohusk, Horodło, Kamień, Wojsławice, Żmudź.” którego celem na terenie Gminy Horodło jest „Rewaloryzacja zabytkowego założenia Dworsko – Parkowego w Kopyłowie”. Wydatki w ramach tego przedsięwzięcia objęte limitami zaplanowano w kwocie 622 000 zł: w tym w roku 2016 kwotę 57 000 zł oraz w 2017 roku kwotę 565 000 zł. Dochody budżetu zwiększono w roku 2017 o kwotę 479 000 zł wynikającą z wniosku na dofinansowania do projektu złożonego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lubelskiego na lata 2014-2020.

Pozostałe kwoty nie uległy zmianie.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/89/16 Rady Gminy Horodło z dnia 13
czerwca 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)				5 678 568,00	401 217,00	852 000,00	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				5 355 262,00	380 900,00	852 000,00	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:				5 678 568,00	401 217,00	852 000,00	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 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				5 355 262,00	380 900,00	852 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Strzyżowie celem prowadzenia działalności edukacyjnej wraz z zapleczem socjalnym oraz zakupem niezbędnego wyposażenia - Adaptacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Strzyżowie celem prowadzenia działalności edukacyjnej wraz z zapleczem socjalnym oraz zakupem niezbędnego wyposażenia		Urząd Gminy Horodło	2015	2017	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00

