

**UCHWAŁA NR XVII/105/16
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 9 listopada 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 - 2023, 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

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/105/16 Rady Gminy Horodło z dnia 9 listopada 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* 1	z tego:										w tym:			
		1.1 Dochody bieżące*	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		1.1.3 podatki i opłaty ³⁾		1.1.4 z subwencji ogólnej		1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		1.2 Dochody majątkowe	1.2.1 ze sprzedaży majątku*	1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1.1		1.1.1.2		1.1.3.1		1.1.4		1.1.5				
Formuła	(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	3 669 092,35	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	17 163 250,36	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	19 429 535,42	18 506 232,75	1 589 263,00	220 000,00	3 828 281,00	1 908 424,00	5 435 767,00	6 489 802,75	923 302,67	210 000,00	713 302,67				
2017	17 081 813,00	14 497 904,00	1 633 014,00	85 000,00	3 907 437,00	1 909 833,00	6 016 360,00	2 843 306,00	2 583 909,00	200 000,00	2 383 909,00				
2018	17 054 356,00	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	2 574 403,00	130 000,00	2 444 403,00				
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				

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
		Wydatki bieżące ^x		z tytułu poroczeń i gwarancji ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	w tym: gwarancje i porożenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu ^x	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 otrzymaniu refundacji z załączonych na wkład krajowy ^x	
		2.1	2.1.1						2.1.2	2.1.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	w tym:		2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013	18 788 482,72	14 449 870,95	0,00	0,00	0,00	92 905,71	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	0,00	0,00	2 925,46	62 735,00	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	0,00	0,00	1 862,75	48 193,00	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	0,00	0,00	1 862,75	46 276,50	0,00	2 541 789,11
2016	18 927 535,42	17 335 105,22	0,00	0,00	0,00	102 805,00	0,00	0,00	0,00	45 875,00	0,00	1 592 430,20
2017	16 601 813,00	13 502 052,00	0,00	0,00	0,00	75 880,00	0,00	0,00	0,00	35 838,00	0,00	3 099 761,00
2018	16 715 356,00	13 573 381,00	0,00	0,00	0,00	56 652,00	0,00	0,00	0,00	26 503,00	0,00	3 141 975,00
2019	15 690 499,00	13 690 499,00	0,00	0,00	0,00	43 472,00	0,00	0,00	0,00	19 541,00	0,00	2 000 000,00
2020	14 774 058,00	13 774 058,00	0,00	0,00	0,00	32 811,00	0,00	0,00	0,00	13 607,83	0,00	1 000 000,00
2021	14 873 761,00	13 823 761,00	0,00	0,00	0,00	21 946,00	0,00	0,00	0,00	7 582,00	0,00	1 050 000,00
2022	14 948 127,00	13 910 127,00	0,00	0,00	0,00	11 183,00	0,00	0,00	0,00	3 258,00	0,00	1 038 000,00
2023	15 193 231,00	14 040 231,00	0,00	0,00	0,00	3 549,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00	1 153 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	437 901,42	1 005 371,91	0,00	0,00	833 101,14	0,00	172 270,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2017	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu przywłaszczenia 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. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. * 243	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	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	
Wykonanie 2014	1 403 142,00	1 403 142,00	887 103,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	711 770,77	711 770,77	172 270,77	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	711 770,77	711 770,77	172 270,77	0,00	0,00	0,00	
2016	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważonej, której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) + (5.1) - (2) - (2b)]
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	1 819 500,00	0,00	1 171 127,53	1 254 127,53
2017	1 399 500,00	0,00	995 852,00	995 852,00
2018	1 000 500,00	0,00	906 572,00	906 572,00
2019	757 500,00	0,00	803 248,00	803 248,00
2020	514 500,00	0,00	804 065,00	804 065,00
2021	271 500,00	0,00	852 100,00	852 100,00
2022	89 500,00	0,00	777 835,00	777 835,00
2023	0,00	0,00	795 915,00	795 915,00

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										
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania 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, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku, o które wydatki budżetu dochodów budżetu ustalonego dnia danego roku (wskaźnik jednocyfrowy).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 roczny poprzedzającego roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(6.1.1) + (6.1.1.1) + (6.1.1.2) + (6.1.1.3) + (6.1.1.4) + (6.1.1.5) + (6.1.1.6)$		$(6.1.1) + (6.1.1.1) + (6.1.1.2) + (6.1.1.3) + (6.1.1.4) + (6.1.1.5) + (6.1.1.6)$	$(10.1) + (15.1) + (16.1) + (17.1) + (18.1) + (19.1)$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[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	3,54%	3,30%	0,00	3,30%	7,11%	4,48%	4,91%	TAK	TAK	
2017	3,25%	3,04%	0,00	3,04%	7,00%	4,85%	5,27%	TAK	TAK	
2018	2,32%	2,16%	0,00	2,16%	6,08%	6,49%	6,92%	TAK	TAK	
2019	1,80%	1,68%	0,00	1,68%	5,86%	6,73%	6,73%	TAK	TAK	
2020	1,84%	1,75%	0,00	1,75%	6,22%	6,31%	6,31%	TAK	TAK	
2021	1,75%	1,70%	0,00	1,70%	6,50%	6,05%	6,05%	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	

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 działach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[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	502 000,00	502 000,00	7 424 045,07	1 863 168,00	456 567,00	20 317,00	436 250,00	287 000,00	1 218 540,20	267 650,00	
2017	480 000,00	480 000,00	7 097 426,00	1 887 193,00	2 506 965,00	0,00	2 506 965,00	2 033 925,00	1 065 836,00	0,00	
2018	339 000,00	339 000,00	7 135 413,00	1 901 231,00	2 902 505,00	0,00	2 902 505,00	2 391 975,00	750 000,00	0,00	
2019	243 000,00	243 000,00	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	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	

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									
	w tym:					w tym:				
	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 realizacji 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 realizacji 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	549 887,81	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	
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	

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 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	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 powstałe 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		
Formula											
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
Wykonanie 2014	1 112 233,10	943 282,45	943 282,45	0,00	0,00	0,00	168 294,09	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	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	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
2017	2 506 965,00	1 961 130,00	0,00	545 835,00	0,00	0,00	545 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 902 505,00	1 951 975,00	0,00	950 530,00	0,00	0,00	950 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 250 000,00	810 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00	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

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	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	0,00
Wykonanie 2014	172 270,77	172 270,77	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	0,00
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00
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

Wyszczególnienie	D - Zaspokajające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	585 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszczenie 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

1

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały NrXVIII/105/16 Rady Gminy Horodło z dnia 9 listopada 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)				9 041 388,00	456 567,00	2 506 965,00	2 902 505,00	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				8 718 082,00	436 250,00	2 506 965,00	2 902 505,00	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:				9 041 388,00	456 567,00	2 506 965,00	2 902 505,00	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 - 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....	Urząd Gminy Horodło	2013	2016	323 306,00	20 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 718 082,00	436 250,00	2 506 965,00	2 902 505,00	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	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	7 116 037,00
0,00	0,00	20 317,00
0,00	0,00	7 095 720,00
0,00	0,00	7 116 037,00

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

0,00	0,00	7 095 720,00
0,00	0,00	574 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Horodło na lata 2016 – 2023

Zarządzenie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wynika z potrzeby dostosowania przyjętych w WPF wielkości do zmian budżetu przyjętych: Zarządzeniem nr 69/2016 Wójta Gminy Horodło z dnia 19 października 2016 r., Zarządzeniem nr 70/2016 Wójta Gminy Horodło z dnia 21 października 2016 r., Zarządzeniem nr 72/2016 Wójta Gminy Horodło z dnia 31 października 2016 r., Uchwałą Nr XVII/104/16 Rady Gminy Horodło z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.

Zmianie uległy kwoty wykazane w 2016:

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 512 651,27 zł i zmniejszono o kwotę 0 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 729 258,27 zł i zmniejszono o kwotę 216 960,00 zł.

Dochody ogółem po zmianie wynoszą 19 429 535,42 zł (w tym majątkowe 923 302,67 zł) zaś wydatki ogółem po zmianie wynoszą 18 927 535,42 zł (w tym majątkowe 1 592 430,20 zł).

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pod nazwą: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Horodle” z limitem wydatków 3 362 820 zł z tego w roku 2016 na przygotowanie dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia projektu tj. inwentaryzacja budynku, audyt, projekt budowlany, wniosek i studium wykonalności przeniesiono zaplanowaną kwotę 55 350 zł z inwestycji jednorocznych. W 2017 planuje się wydatkować na tę inwestycję kwotę 1 654 965 zł (w tym z UE 1 181 925 i z środków gminy 473 040 zł) a w 2018 kwotę 1 652 505 zł (w tym z UE 1 141 975 i ze środków gminy 510 530 zł). Planowana inwestycja będzie finansowana ze środków RPO Województwa Lubelskiego działanie 5.2. „Efektywność energetyczna sektora publicznego” a dane planowane w WPF są niezbędne do złożenia wniosku.

Pozostałe kwoty nie uległy zmianie.

