

Uchwała Nr XVIII/112/16

Rady Gminy Horodło

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

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

§ 1

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017 - 2020, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2017 - 2023, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2

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

§ 3

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

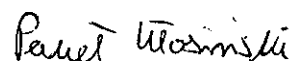
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr X/60/15 Rady Gminy Horodło w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z dnia 28 grudnia 2015 r.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Kłosiński





1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/112/16 Rady Gminy Horodko z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			podatki i opłaty ³⁾		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe [*]	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.4	1.1.5							1.2
Lp	1																	
Formuła	[1..1]+[1.2]																	
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	2 141 532,34	2 141 532,34	2 141 532,34	2 141 532,34	2 141 532,34	2 141 532,34	2 141 532,34	2 069 212,34
Wykonanie 2015	17 163 250,36	14 832 560,96	1 540 733,00	77 810,07	3 740 121,20	1 863 772,56	5 181 224,00	4 191 718,54	2 330 689,40	455 220,00	2 330 689,40	2 330 689,40	2 330 689,40	2 330 689,40	2 330 689,40	2 330 689,40	2 330 689,40	2 325 025,41
Plan 3 kw. 2016	18 911 884,15	17 988 581,48	1 589 263,00	80 000,00	3 828 281,00	1 908 424,00	5 435 787,00	6 101 771,48	923 302,67	210 000,00	923 302,67	923 302,67	923 302,67	923 302,67	923 302,67	923 302,67	923 302,67	713 302,67
Wykonanie 2016	19 429 535,42	18 506 232,75	1 589 263,00	220 000,00	3 828 281,00	1 908 424,00	5 435 787,00	6 489 602,75	923 302,67	210 000,00	923 302,67	923 302,67	923 302,67	923 302,67	923 302,67	923 302,67	923 302,67	713 302,67
2017	20 801 735,96	18 444 473,96	1 633 407,00	80 000,00	3 873 281,00	1 908 424,00	6 250 143,00	6 458 418,96	2 357 262,00	210 000,00	2 357 262,00	2 357 262,00	2 357 262,00	2 357 262,00	2 357 262,00	2 357 262,00	2 357 262,00	2 147 262,00
2018	20 681 262,00	18 106 859,00	1 642 980,00	65 000,00	3 906 634,00	1 915 299,00	6 017 329,00	6 470 916,00	2 574 403,00	130 000,00	2 574 403,00	2 574 403,00	2 574 403,00	2 574 403,00	2 574 403,00	2 574 403,00	2 574 403,00	2 444 403,00
2019	19 572 341,00	18 132 589,00	1 647 325,00	69 000,00	3 908 321,00	1 915 301,00	6 017 300,00	6 483 857,00	1 439 752,00	130 000,00	1 439 752,00	1 439 752,00	1 439 752,00	1 439 752,00	1 439 752,00	1 439 752,00	1 439 752,00	1 309 752,00
2020	18 607 243,00	18 168 308,00	1 652 660,00	71 000,00	3 910 480,00	1 916 020,00	6 032 343,00	6 491 825,00	438 935,00	130 000,00	438 935,00	438 935,00	438 935,00	438 935,00	438 935,00	438 935,00	438 935,00	308 935,00
2021	18 116 761,00	17 675 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 900,00	130 000,00	440 900,00	440 900,00	440 900,00	440 900,00	440 900,00	440 900,00	440 900,00	0,00
2022	18 130 127,00	17 687 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 165,00	110 000,00	442 165,00	442 165,00	442 165,00	442 165,00	442 165,00	442 165,00	442 165,00	0,00
2023	18 282 731,00	17 836 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 585,00	110 000,00	446 585,00	446 585,00	446 585,00	446 585,00	446 585,00	446 585,00	446 585,00	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	0,00	0,00	0,00	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 ^x	
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o czystości i leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odssetki 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odssetki 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	
Formuła	(2.1) + [2.2]									
Wykonanie 2014	16 170 603,77	14 196 144,19	0,00	0,00	0,00	121 426,08	121 426,08	2 925,46	82 735,00	
Wykonanie 2015	16 689 673,48	14 147 884,37	0,00	0,00	0,00	81 013,86	81 013,86	1 862,75	46 276,50	
Plan 3 kw. 2016	18 409 884,15	16 636 693,95	0,00	0,00	0,00	102 805,00	102 805,00	0,00	45 875,00	
Wykonanie 2016	18 527 535,42	17 335 105,22	0,00	0,00	0,00	102 805,00	102 805,00	0,00	45 875,00	
2017	21 121 735,96	17 696 030,35	0,00	0,00	0,00	75 880,00	75 880,00	0,00	35 838,00	
2018	20 342 262,00	17 200 287,00	0,00	0,00	0,00	56 652,00	56 652,00	0,00	26 503,00	
2019	19 249 341,00	17 249 341,00	0,00	0,00	0,00	43 472,00	43 472,00	0,00	19 541,00	
2020	18 284 243,00	17 284 243,00	0,00	0,00	0,00	32 811,00	32 811,00	0,00	13 607,83	
2021	17 793 761,00	16 743 761,00	0,00	0,00	0,00	21 946,00	21 946,00	0,00	7 582,00	
2022	17 868 127,00	16 830 127,00	0,00	0,00	0,00	11 183,00	11 183,00	0,00	3 258,00	
2023	18 113 231,00	16 960 231,00	0,00	0,00	0,00	3 549,00	3 549,00	0,00	528,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne 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 zaciąganiem 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	502 000,00	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	902 000,00	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-320 000,00	800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	320 000,00	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	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	169 500,00	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	

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 *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	1 403 142,00	1 403 142,00	887 103,00	887 103,00	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
Plan 3 kw. 2016	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o 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 o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (6.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)]
Wykonanie 2014	2 811 270,77	0,00	270 828,66	1 103 929,80
Wykonanie 2015	2 404 500,00	0,00	684 676,59	717 297,12
Plan 3 kw. 2016	1 819 500,00	0,00	1 351 887,53	1 434 887,53
Wykonanie 2016	1 819 500,00	0,00	1 171 127,53	1 254 127,53
2017	1 739 500,00	0,00	748 443,61	1 148 443,61
2018	1 400 500,00	0,00	906 572,00	906 572,00
2019	1 077 500,00	0,00	883 248,00	883 248,00
2020	754 500,00	0,00	884 065,00	884 065,00
2021	431 500,00	0,00	932 100,00	932 100,00
2022	169 500,00	0,00	857 835,00	857 835,00
2023	0,00	0,00	875 915,00	875 915,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00

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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	[9.6.1] - [9.4]	[9.7.1] - [9.4]
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(5.1)} \cdot 100$	9.6.1	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]				
Wykonanie 2014	9,18%	3,44%	0,00	3,44%	2,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	4,62%	3,33%	0,00	3,33%	6,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	3,64%	3,39%	0,00	3,39%	8,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	3,54%	3,30%	0,00	3,30%	7,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	2,67%	2,50%	0,00	2,50%	4,61%	5,66%	5,27%	TAK	TAK	
2018	1,91%	1,78%	0,00	1,78%	5,01%	6,50%	6,12%	TAK	TAK	
2019	1,87%	1,77%	0,00	1,77%	5,18%	5,96%	5,58%	TAK	TAK	
2020	1,91%	1,84%	0,00	1,84%	5,45%	4,93%	4,93%	TAK	TAK	
2021	1,90%	1,86%	0,00	1,86%	5,86%	5,21%	5,21%	TAK	TAK	
2022	1,51%	1,49%	0,00	1,49%	5,34%	5,50%	5,50%	TAK	TAK	
2023	0,95%	0,94%	0,00	0,94%	5,39%	5,55%	5,55%	TAK	TAK	
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,53%	5,53%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach 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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.1			
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2016	0,00	502 000,00	7 170 368,54	1 863 168,00	401 217,00	20 317,00	380 900,00	287 000,00	1 218 540,20	267 650,00		
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00	0,00	7 506 084,00	1 837 856,00	2 793 965,00	0,00	2 793 965,00	2 793 965,00	531 740,61	100 000,00		
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	2 902 505,00	239 470,00	0,00		
2019	323 000,00	323 000,00	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	323 000,00	323 000,00	7 298 920,00	1 906 520,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2021	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	169 500,00	169 500,00	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		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	2 147 262,00	2 147 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	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
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

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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w ramach budżetu państwa na realizację zadań publicznych w ramach budżetu państwa	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	inne		w tym:	inne		
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 2014	1 112 233,10	943 292,45	943 292,45	0,00	0,00	168 294,09	168 294,09	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	1 751 653,75	1 344 844,01	1 344 844,01	0,00	0,00	406 809,74	406 809,74	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	2 793 965,00	2 147 262,00	0,00	646 703,00	0,00	646 703,00	0,00	0,00	0,00			
2018	2 902 505,00	1 951 975,00	0,00	950 530,00	0,00	950 530,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 250 000,00	810 000,00	0,00	440 000,00	0,00	440 000,00	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			

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.

Lp	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 powstające w związku z realizacją projektu z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie przepisów w zakresie realizacji zadań publicznych o charakterze inwestycyjnym, o których mowa w art. 190 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła		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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2014		172 270,77	172 270,77	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	
Plan 3 kw. 2016	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego 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 2014	1 645 703,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządowego 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

(

(

.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/12/16 Rady Gminy Horodło z dnia
28 grudnia 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 105 350,00	2 793 965,00	2 902 505,00	1 250 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 105 350,00	2 793 965,00	2 902 505,00	1 250 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				7 105 350,00	2 793 965,00	2 902 505,00	1 250 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 105 350,00	2 793 965,00	2 902 505,00	1 250 000,00	0,00	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	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Horodle - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Horodle	Urząd Gminy Horodło	2016	2018	3 362 820,00	1 654 965,00	1 652 505,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie i budowa infrastruktury zlokalizowanej przy istniejących zbiornikach wodnych na terenie Gmin: Białopole, Dorohusk, Horodło, Kamień, Wojsławice, Żmudź. -	Urząd Gminy Horodło	2016	2017	622 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	7 095 720,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7 095 720,00
0,00	0,00	7 095 720,00

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

0,00	0,00	2 536 900,00
------	------	--------------

0,00	0,00	3 362 820,00
0,00	0,00	622 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Horodło na lata 2017 – 2020

Przyjęty poziom dochodów bieżących roku 2017 wynika z planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz opłaty śmieciowej. Uwzględniono również planowany wzrost dynamiki PKB a w efekcie wzrost dochodów podatkowych – przyjęto zwiększony udział we wpływach podatku PIT zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów.

Szacowany poziom dochodów majątkowych roku 2017 obejmuje:

1. Dotację w kwocie 479 000 zł z tytułu planowanego do realizacji zadania „Zagospodarowanie i budowa infrastruktury zlokalizowanej przy istniejących zbiornikach wodnych na terenie Gmin: Białopole, Dorohusk, Horodło, Kamień, Wojsławice, Żmudź.” zadanie : "Rewaloryzacja zabytkowego założenia Dworsko-Parkowego w Kopyłowie, gmina Horodło" realizowanego w ramach RPO Województwa Lubelskiego oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego,
2. Dotację w kwocie 486 337 zł z tytułu planowanego do realizacji zadania: " Adaptacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Strzyżowie celem prowadzenia działalności edukacyjnej wraz z zapleczem socjalnym oraz zakupem niezbędnego wyposażenia" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna Działanie 13.5 Infrastruktura przedszkolna,
3. Dotację w kwocie 1 181 925 zł z tytułu planowanego do realizacji zadania: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Horodle" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Działanie 5.2 "Efektywność energetyczna sektora publicznego",
4. Planowane dochody ze sprzedaży 10 ha nieruchomości położonych na terenie Gminy Horodło – zaplanowano kwotę 210 000 zł.

Do oszacowania planowanego poziomu dochodów bieżących Gminy Horodło na okres 2017 – 2023, a także w zakresie prognozy kwoty długu przyjęto wskaźniki wahające się w granicach od 100,5% do 105,0 % przyjmując w latach zwiększonego wzrostu podniesienie podatków i większe wpływy z udziału podatków z budżetu państwa. Zaplanowano w 2017 roku dochody bieżące w kwocie 18 444 473,96 zł.

Szacowane dochody majątkowe w latach 2017 – 2020 wynikają z planowanego uzyskania dofinansowania zadań inwestycyjnych, projektu transgranicznego dotyczącego "Budowa boisk wraz z budynkiem szatniowym, amfiteatrem i parkingiem w miejscowości Horodło", zadanie „Przebudowa budynku i

wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zosin” oraz „Modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Janki na cele kulturowe” w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 oraz planowanych inwestycji drogowych z częściowym udziałem środków Budżetu Państwa.

Poziom planowanych wydatków w roku 2017 powiązany jest z kontynuacją prowadzonych inwestycji oraz dalszym ograniczeniem wydatków bieżących Gminy Horodło.

Wydatki bieżące roku 2017 skalkulowano na poziomie wydatków roku 2016. Wynika to z dostosowania polityki finansowej gminy do procedur ostrożnościowych i sanacyjnych wynikających z założeń do budżetu państwa poprzez utrzymanie planowanego poziomu wynagrodzenia na poziomie roku 2016 oraz ograniczenie prac remontowych w budynkach będących własnością jednostek organizacyjnych gminy.

Gmina Horodło w roku 2017 zamierza zrealizować następujące inwestycje z finansowaniem ze środków UE:

1. „Zagospodarowanie i budowa infrastruktury zlokalizowanej przy istniejących zbiornikach wodnych na terenie Gmin: Białopole, Dorohusk, Horodło, Kamień, Wojślawice, Żmudź.” zadanie : "Rewaloryzacja zabytkowego założenia Dworsko-Parkowego w Kopyłowie w łącznej kwocie 565 000 zł,
2. "Adaptacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Strzyżowie celem prowadzenia działalności edukacyjnej wraz z zapleczem socjalnym oraz zakupem niezbędnego wyposażenia” w łącznej kwocie 574 000 zł,
3. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Horodle" w łącznej kwocie 1 654 965 zł

Planuje się również ze środków własnych inne wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 531 740,61 zł oraz kwotę 100 000 zł na jako pomoc finansową dla Powiatu Hrubieszowskiego na modernizację drogi powiatowej Horodło – Strzyżów oraz Horodło – Kopyłów. W środkach budżetu zabezpieczono kwoty przewidziane jako wkład własny na zadanie „Utwardzenie dna i odprowadzenie wód opadowych oraz roztopowych z wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w miejscowościach Horodło i Hrebenne. Zaplanowano również Przebudowę budynku i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zosin oraz Modernizację i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Janki na cele kulturowe. Na przebudowy dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę na asfaltowanie oraz na utwardzenie dróg kamieniem oraz inne zgłoszone w ramach funduszu sołeckiego inwestycje. Zaplanowano również wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Horodło.

Na wydatki inwestycyjne łącznie zaplanowano kwotę 3 425 705,61 zł natomiast na wydatki bieżące kwotę 17 696 030,35 zł.

Do oszacowania planowanego poziomu wydatków bieżących Gminy Horodło za lata 2017 – 2020 przyjęto wskaźniki wzrostowe wahające się w granicach od 100,5 % do 108,1 %. W roku 2017 i latach następnych założono ograniczenie wydatków bieżących.

Wynik budżetu

W wyniku zaplanowanych dochodów w kwocie 20 801 735,96 zł i wydatków w kwocie 21 121 735,96 zł, w roku 2017 budżet zamknie się deficytem w wysokości 320 000 zł.

Przeznaczenie nadwyżki budżetowej

Występujące nadwyżki budżetowe oraz wolne środki przeznaczone są na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2017 roku zaplanowano wolne środki w wysokości 400 000 zł pochodzące z zaplanowanych w 2016 r. a nie wykonanych inwestycji.

Przychody budżetu ustalono w kwocie 800 000 zł. Na przychody składa się kredyt planowany do zaciągnięcia w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie w kwocie 400 000 zł na pokrycie wkładu własnego w zadanie "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Horodle" oraz wolne środki w kwocie 400 000 zł.

Rozchody budżetu ustalono w oparciu o wysokość rat spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów przed rokiem 2017. Do projektu przyjęto faktycznie zaciągnięte (zgodnie z podpisanymi umowami kredytowymi) kwoty pożyczek i kredytów. Planowana wysokość zadłużenia na koniec roku 2016 wynosi 1 819 500 zł Taką też wielkość przyjęto jako planowane wykonanie zadłużenia na koniec roku 2016 r. Do prognozy na lata 2017 – 2023 przyjęto spłaty kredytów w wysokości faktycznie zaciągniętych zgodnie z podpisanymi umowami, a w latach 2019 – 2023 zwiększono o kwoty roczne 80 000 zł spłaty planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku kredytu (400 000 zł : 7 lat, z dwoma latami karencji w spłacie).

Wyłączenia odsetek od kredytów i pożyczek

Zaplanowano kwoty odsetek podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 UFP z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy w związku z zadaniami realizowanym z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Odsetki te wyliczono na podstawie aktualnych kalkulacji kosztów odsetkowych kredytów. Przy wyliczaniu zastosowano klucz obliczony oddzielnie dla każdego kredytu tj. wielkość części kredytu na wkład krajowy do kredytu ogółem. Zaplanowano wyłączenia

odpowiednio: w 2017 – 35 838 zł, w 2018 – 26 503 zł, w 2019 – 19 541 zł, w 2020 – 13 608 zł, w 2021 – 7 582 zł, w 2022 – 3 258 zł, w 2023 – 528 zł.

Kwota zadłużenia gminy wynika z wielkości kwot zaciąganych i spłacanych kredytów. Najwyższe zadłużenie gminy wystąpi na koniec 2017 roku - kwota 1 739 500 zł, natomiast na koniec roku 2018 będzie to kwota 1 400 500 zł. Od 2017 roku zadłużenie będzie malało proporcjonalnie do dokonywanych spłat.