

**UCHWAŁA NR XXII/136/17
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 30 maja 2017 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 2016, poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVIII/112/16 Rady Gminy Horodło w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z dnia 28 grudnia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W punkcie 1 zmienia się wieloletnią prognozę finansową na 2017 - 2020, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2017 - 2023, w związku z czym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/112/16 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2016 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 XVIII/112/16 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2016 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

Wykaz przedsięwzięć do WP,

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/36/17 Rady Gminy Horodło z dnia 30 maja 2017 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)				7 935 350,00	2 793 965,00	3 727 505,00	1 255 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 935 350,00	2 793 965,00	3 727 505,00	1 255 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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.Uj.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				7 935 350,00	2 793 965,00	3 727 505,00	1 255 000,00	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				7 935 350,00	2 793 965,00	3 727 505,00	1 255 000,00	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, Zmudz. - Rewaloryzacja zabytkowego założenia Dworsko-Parkowego w Kopyłowie, Gmina Horodło	Urząd Gminy Horodło	2016	2017	622 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa boiska do piłki nożnej, siłowni zewnętrznej oraz infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Strzyżów - Budowa boiska do piłki nożnej, siłowni zewnętrznej oraz infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Strzyżów	Urząd Gminy Horodło	2018	2019	830 000,00	0,00	825 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	7 925 720,00
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	7 925 720,00
1.1	0,00	0,00	7 925 720,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	7 925 720,00
1.1.2.1	0,00	0,00	574 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	2 536 900,00
1.1.2.4	0,00	0,00	3 362 820,00
1.1.2.5	0,00	0,00	622 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	830 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/136/17 Rady Gminy Horodło z dnia 30 maja 2017 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	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	
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków 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 x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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	
Wykonanie 2014	16 608 505,19	1 367 986,00	-8 130,57	3 669 032,35	1 826 556,41	5 182 731,00	4 071 116,22	2 141 532,34	72 320,00	2 069 212,34	
Wykonanie 2015	17 163 250,36	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	
Plan 3 kw. 2016	18 911 884,15	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	713 302,67	
Wykonanie 2016	19 855 665,07	1 616 254,00	355 745,97	3 816 094,26	1 889 064,87	5 446 218,00	6 857 415,45	811 099,92	97 335,00	713 764,92	
2017	21 759 225,03	1 632 724,00	140 000,00	3 873 281,00	1 908 424,00	6 240 610,00	7 224 373,03	2 495 282,00	210 000,00	2 285 282,00	
2018	21 320 792,00	1 642 980,00	165 000,00	3 906 634,00	1 915 299,00	6 090 359,00	6 470 916,00	2 986 903,00	130 000,00	2 856 903,00	
2019	19 577 341,00	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	1 309 752,00	
2020	18 607 243,00	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	308 935,00	
2021	18 116 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 900,00	130 000,00	0,00	
2022	18 130 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 165,00	110 000,00	0,00	
2023	18 282 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 585,00	110 000,00	0,00	
2024	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.2	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.2	2.2		
Wykonanie 2014	16 170 603,77	14 196 144,19	0,00	0,00	0,00	121 426,08	121 426,08	62 735,00	62 735,00	1 974 459,58		
Wykonanie 2015	16 689 673,48	14 147 884,37	0,00	0,00	0,00	81 013,86	81 013,86	46 276,50	46 276,50	2 541 789,11		
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	0,00	1 773 190,20		
Wykonanie 2016	18 112 653,93	17 187 000,67	0,00	0,00	0,00	70 505,03	70 505,03	0,00	0,00	925 653,26		
2017	22 279 225,03	18 579 499,42	0,00	0,00	0,00	75 880,00	75 880,00	0,00	0,00	3 699 725,61		
2018	20 981 792,00	17 200 287,00	0,00	0,00	0,00	56 652,00	56 652,00	0,00	0,00	3 781 505,00		
2019	19 254 341,00	17 249 341,00	0,00	0,00	x	43 472,00	43 472,00	0,00	0,00	2 005 000,00		
2020	18 284 243,00	17 284 243,00	0,00	0,00	x	32 811,00	32 811,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2021	17 793 761,00	16 743 761,00	0,00	0,00	x	21 946,00	21 946,00	0,00	0,00	1 050 000,00		
2022	17 868 127,00	16 630 127,00	0,00	0,00	x	11 183,00	11 183,00	0,00	0,00	1 038 000,00		
2023	18 113 231,00	16 960 231,00	0,00	0,00	x	3 549,00	3 549,00	0,00	0,00	1 153 000,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.4	4.31	4.41	Z tego:					
Wykonanie 2014	437 901,42	1 005 371,91	0,00	0,00	833 101,14	0,00	0,00	172 270,77	0,00	0,00	0,00	4,41	4,41	
Wykonanie 2015	473 576,88	337 620,53	0,00	0,00	32 620,53	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 743 011,14	93 007,03	0,00	0,00	93 007,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-520 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	120 000,00	400 000,00	400 000,00	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	323 000,00	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	323 000,00	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	323 000,00	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	262 000,00	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	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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

Wyszczególnienie	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	62			
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				5.2		
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	6.1	6.2			
Wykonanie 2014	1 403 142,00	1 403 142,00	887 103,00	887 103,00	0,00	0,00	2 811 270,77	270 828,66	1 103 929,80			
Wykonanie 2015	711 770,77	711 770,77	172 270,77	172 270,77	0,00	0,00	2 404 500,00	684 676,59	717 297,12			
Plan 3 kw. 2016	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 500,00	1 351 887,53	1 434 887,53			
Wykonanie 2016	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 500,00	1 657 564,48	1 950 571,51			
2017	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 500,00	684 443,61	1 284 443,61			
2018	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 500,00	1 133 602,00	1 133 602,00			
2019	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 500,00	888 248,00	888 248,00			
2020	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 500,00	884 065,00	884 065,00			
2021	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 500,00	932 100,00	932 100,00			
2022	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 500,00	857 835,00	857 835,00			
2023	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 915,00	875 915,00			
2024	0,00	0,00	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.

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										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	9,18%	3,44%	0,00	3,44%	2,07%	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	4,62%	3,33%	0,00	3,33%	6,64%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	3,64%	3,39%	0,00	3,39%	8,26%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	3,30%	3,09%	0,00	3,09%	9,85%	X	X	X	X	
2017	2,55%	2,39%	0,00	2,39%	4,11%	5,66%	6,19%	TAK	TAK	
2018	1,86%	1,73%	0,00	1,73%	5,93%	6,34%	6,87%	TAK	TAK	
2019	1,87%	1,77%	0,00	1,77%	5,20%	6,10%	6,63%	TAK	TAK	
2020	1,91%	1,84%	0,00	1,84%	5,45%	5,08%	5,08%	TAK	TAK	
2021	1,90%	1,86%	0,00	1,86%	5,86%	5,53%	5,53%	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	

Wyszczególnienie

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 rodzajach wydatków budżetowych										
			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:		bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							11.1	11.2					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
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	7 366 503,42	1 727 363,82	168 378,40	20 317,00	148 061,40	0,00	510 517,65	287 074,21			
2017	0,00	0,00	7 594 391,23	1 837 856,00	2 793 965,00	0,00	2 793 965,00	2 793 965,00	605 760,61	300 000,00			
2018	339 000,00	339 000,00	7 135 413,00	1 901 231,00	3 727 505,00	0,00	3 727 505,00	2 902 505,00	879 000,00	0,00			
2019	323 000,00	323 000,00	7 273 590,00	1 905 321,00	1 255 000,00	0,00	1 255 000,00	1 255 000,00	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 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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego odbyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inaczej								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	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	0,00
2017	2 931 985,00	2 272 047,65	611 122,65	659 937,35	100 897,35	659 937,35	659 937,35	0,00	0,00	0,00
2018	3 727 505,00	2 364 475,00	0,00	1 363 030,00	0,00	1 363 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 255 000,00	810 000,00	0,00	440 000,00	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
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

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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 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 i przekształconych samodzielnymi 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej
LP	12,8	12,81	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	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 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
2024	0,00	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 2017 – 2023

Zarządzenie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wynika z potrzeby dostosowania przyjętych w WPF wielkości do zmian budżetu przyjętych: Zarządzeniem nr 18/2017 Wójta Gminy Horodło z dnia 7 kwietnia 2017 r., Zarządzeniem nr 22/2017 Wójta Gminy Horodło z dnia 25 kwietnia 2017 r., Uchwałą Nr XXII/135/17 Rady Gminy Horodło z dnia 30 maja 2017 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.

Zmianie uległy kwoty wykazane w 2017:

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 822 029,47 zł i zmniejszono o kwotę 0 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1 039 977,47 zł i zmniejszono o kwotę 17 948,00 zł.

Dochody ogółem po zmianie wynoszą 21 759 225,03 zł (w tym majątkowe 2 495 282,00 zł) zaś wydatki ogółem po zmianie wynoszą 22 279 225,03 zł (w tym majątkowe 3 699 725,61 zł).

Zwiększa się kwotę przychodów budżetu zwiększając wolne środki o kwotę 200 000 zł. Zwiększając przychody zwiększa się również wydatki oraz zwiększa się o kwotę 200 000 zł deficyt budżetu gminy do kwoty 520 000 zł. W spłatach rat pożyczek i kredytów wprowadza się podział dotyczący spłat części raty finansowanej środkami pochodzącymi z budżetu UE (koszty kwalifikowalne) oraz raty spłacanych kredytów które były zaciągnięte na zadania własne bez udziału środków z UE lub nie stanowiły kosztów kwalifikowalnych. W roku 2017 do spłaty ogółem jest 480 000 zł z tego po podziale spłat pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE jest 326 531,40 zł a pozostałych 153 468,60 zł.

Wprowadzono zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 pod nazwą „Energia Kompetencji. Projekt ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz zwiększenie wiedzy uczniów w zakresie informatyki i innych przedmiotów oraz zakup wyposażenia w tym komputerów do pracowni informatycznej oraz wyposażenie szkolnych klas fizycznych, chemicznych i biologicznych. Wkładem własnym w projekt jest nieodpłatne udostępnienie klas do projektu. Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół w Horodle (259 306,25 zł) i Zespół Szkół w Strzyżowie (188 842,50 zł). W ramach projekt zakupione zostaną środki trwałe o wartości 138 020 zł.

W roku 2018 i 2019 wprowadzono nowe przedsięwzięcie:” Budowa boiska do piłki nożnej, siłowni zewnętrznej oraz infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Strzyżów” z limitem wydatków 830 000 zł (2018 – 825 000 zł i 2019 – 5 000 zł) które będzie finansowane ze środków UE w 50% tj. w kwocie

412 500 zł. Odpowiednio w roku 2018 i 2019 zwiększono wielkości dochodów (dotacja, podatek dochodowy od osób prawnych) i wydatków majątkowych. Wprowadzenie przedsięwzięcia jest spowodowane wymogiem jego wykazania w WPF w momencie składania wniosku o dofinansowanie. Pozostałe kwoty nie uległy zmianie.