

**UCHWAŁA NR XXIII/146/17
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 27 czerwca 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



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/146/17 Rady Gminy Horodlo z dnia 27 czerwca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2014	16 608 505,19	14 456 972,85	1 367 986,00	-8 130,57	3 669 032,35	1 826 556,41	5 182 731,00	4 071 116,22	2 141 532,34	72 320,00	2 069 212,34			
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			
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	713 302,67			
Wykonanie 2016	19 855 865,07	19 044 565,15	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	21 280 225,03	19 263 943,03	1 632 724,00	140 000,00	3 873 281,00	1 908 424,00	6 240 610,00	7 224 373,03	2 016 282,00	210 000,00	1 806 282,00			
2018	21 320 792,00	18 333 889,00	1 642 980,00	165 000,00	3 906 694,00	1 915 299,00	6 090 359,00	6 470 916,00	2 986 903,00	130 000,00	2 856 903,00			
2019	20 142 341,00	18 223 589,00	1 647 325,00	155 000,00	3 908 321,00	1 915 301,00	6 017 300,00	6 483 857,00	1 918 752,00	130 000,00	1 788 752,00			
2020	18 607 243,00	18 188 308,00	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	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	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	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	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			

- 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	
		w tym:								
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2		
Lp										
Wykonanie 2014	16 170 603,77	14 196 144,19	0,00	0,00	0,00	0,00	121 426,08	2 925,46	62 735,00	1 974 459,58
Wykonanie 2015	16 689 673,48	14 147 884,37	0,00	0,00	0,00	0,00	81 013,86	1 862,75	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	0,00	102 805,00	0,00	45 875,00	1 773 190,20
Wykonanie 2016	18 112 653,93	17 187 000,67	0,00	0,00	0,00	0,00	70 505,03	0,00	42 607,77	925 653,26
2017	21 800 225,03	18 579 499,42	0,00	0,00	0,00	0,00	75 880,00	0,00	35 838,00	3 220 725,61
2018	20 981 792,00	17 200 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 652,00	0,00	26 503,00	3 781 505,00
2019	19 819 341,00	17 249 341,00	0,00	0,00	0,00	x	43 472,00	0,00	19 541,00	2 570 000,00
2020	18 284 243,00	17 284 243,00	0,00	0,00	0,00	x	32 811,00	0,00	13 607,83	1 000 000,00
2021	17 793 761,00	16 743 761,00	0,00	0,00	0,00	x	21 946,00	0,00	7 582,00	1 050 000,00
2022	17 868 127,00	16 830 127,00	0,00	0,00	0,00	x	11 183,00	0,00	3 258,00	1 038 000,00
2023	18 113 231,00	16 960 231,00	0,00	0,00	0,00	x	3 549,00	0,00	528,00	1 153 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
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:		
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
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
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	120 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	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	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 spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

Lp	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota dłużu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		5	5.1	z tego:			5.2				6	7	8.1	8.2
				łączna 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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x								
Wykonanie 2014	1 403 142,00	1 403 142,00	867 103,00	867 103,00	0,00	0,00	2 811 270,77	0,00	270 828,86	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1 857 564,48	1 950 571,51				
2017	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 500,00	0,00	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	0,00	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	0,00	974 248,00	974 248,00				
2020	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 500,00	0,00	884 065,00	884 065,00				
2021	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 500,00	0,00	932 100,00	932 100,00				
2022	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 500,00	0,00	857 835,00	857 835,00				
2023	169 500,00	169 500,00	0,00	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	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 sroki (okresy) w przepisach dotyczących w szczególności Porozumienia o pomocy budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej z lat ubiegłych.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń opartych o plan 3 poprzedzającego kwartału roku (wskaźnik jednoroczny w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń opartych o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń opartych o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
91	92	93	94	95	96	96.1	97	97.1	
Wykonanie 2014	3,44%	0,00	3,44%	2,07%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2015	3,33%	0,00	3,33%	6,64%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	3,39%	0,00	3,39%	8,26%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,30%	0,00	3,09%	9,85%	x	x	x	x	x
2017	2,61%	0,00	2,44%	4,20%	5,66%		TAK	TAK	TAK
2018	1,86%	0,00	1,73%	5,93%	6,37%		TAK	TAK	TAK
2019	1,82%	0,00	1,72%	5,48%	6,13%		TAK	TAK	TAK
2020	1,91%	0,00	1,84%	5,45%	5,20%		TAK	TAK	TAK
2021	1,90%	0,00	1,86%	5,86%	5,62%		TAK	TAK	TAK
2022	1,51%	0,00	1,49%	5,34%	5,60%		TAK	TAK	TAK
2023	0,95%	0,00	0,94%	5,39%	5,55%		TAK	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,53%		TAK	TAK	TAK

91) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczyła pozycji 9 6 1.

Wyszególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	1 110 376,94	627 362,96
Wykonanie 2015	0,00	178 700,00	7 232 823,75	1 730 253,36	937 350,78	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	1 863 188,00	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	267 074,21
2017	0,00	0,00	7 594 391,23	1 837 856,00	2 228 965,00	0,00	2 228 965,00	2 228 965,00	691 760,61	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	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	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	0,00	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 właściwych 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 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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody 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	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	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania		
LP	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2014	228 154,01	211 000,90	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	1 658 430,37	1 642 773,50	251 243,55	230 305,67	230 305,67		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	549 887,81	350 061,97	15 663,00	14 096,00	1 567,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	550 350,06	350 524,22	15 663,00	14 096,00	1 567,00		
2017	346 015,35	346 015,35	1 806 282,00	1 793 045,88	350 002,75	310 894,89	310 894,89		
2018	0,00	0,00	1 222 500,00	1 222 500,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	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		
2022	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		
2024	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.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	12,4	12,4,1	12,4,2	12,5	12,5,1	12,6	12,6,1	12,7	w tym:	
												Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
			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	943 292,45	0,00	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	1 344 844,01	0,00	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	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		0,00
2017	2 931 985,00	2 272 047,65	611 122,65	689 045,21	100 897,35	659 937,35	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	2 902 505,00	1 951 975,00	0,00	950 530,00	0,00	950 530,00	0,00	950 530,00	0,00	0,00		0,00
2019	1 815 000,00	1 289 000,00	0,00	526 000,00	0,00	526 000,00	0,00	526 000,00	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	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
2024	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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi danego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	172 270,77	172 270,77	128.1	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	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

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie								
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
LP								
Wykonanie 2014	1 645 703,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	585 000,00	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
2018	339 000,00	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
2020	243 000,00	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
2022	182 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanik efektywności 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich wskaźników: 9 a - 9 b i 11 poz. 240a ust. 8 i 9.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i 9 art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zasięgnięto oraz planuje się rozpocząć zobowiązania, obowiązywać będą one od daty ich wydatkowania. Pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zasięgnięto oraz planuje się zacząć, obowiązywać będą one od daty ich wydatkowania. Pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 XXIII/146/17 Rady Gminy Horodło z dnia 27 czerwca 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	2 228 965,00	3 727 505,00	1 820 000,00	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	2 228 965,00	3 727 505,00	1 820 000,00	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	2 228 965,00	2 902 505,00	1 815 000,00	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	2 228 965,00	2 902 505,00	1 815 000,00	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 Kopylowie, Gmina Horodło	Urząd Gminy Horodło	2016	2019	622 000,00	0,00	0,00	565 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				830 000,00	0,00	825 000,00	5 000,00	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				830 000,00	0,00	825 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	8 755 720,00
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	8 755 720,00
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	830 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	830 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	830 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Horodło na lata 2017 – 2023

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wynika z potrzeby dostosowania przyjętych w WPF wielkości do zmian budżetu przyjętych: Uchwałą Nr XXIII/145/17 Rady Gminy Horodło z dnia 27 czerwca 2017 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.

Zmianie uległy kwoty wykazane w 2017:

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 30 503,61 zł i zmniejszono o kwotę 509 503,61 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 116 503,65 zł i zmniejszono o kwotę 595 503,65 zł.

Dochody ogółem po zmianie wynoszą 21 280 225,03 zł (w tym majątkowe 2 016 282,00 zł) zaś wydatki ogółem po zmianie wynoszą 21 800 225,03 zł (w tym majątkowe 3 220 725,61 zł).

W roku 2017 zrezygnowano z realizacji zadania pod nazwą „Zagospodarowanie i budowa infrastruktury zlokalizowanej przy istniejących zbiornikach wodnych na terenie Gmin: Białopole, Dorohusk, Horodło, Kamień, Wojślawice, Żmudź” ze względu na unieważnienie wyników konkursu i ogłoszenie nowego naboru na przełomie czerwca i lipca 2017 r. z terminem rozstrzygnięcia na wrzesień 2018 r. Wobec powyższego przeniesiono realizację powyższego zadania z roku 2017 na rok 2019 z niezmienną kwotą 565 000 zł dotyczącą wydatków projektu („7” 479 000 zł i „9” 86 000 zł) oraz z dochodami w ramach projektu w kwocie 479 000 zł.

W przedsięwzięciach przesunięto planowane do wykonania zadanie „Budowa boiska do piłki nożnej, siłowni zewnętrznej oraz infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Strzyżów” z przedsięwzięć finansowanych środkami pochodzącymi z UE na środki pozostałe z limitem wydatków 830 000 zł (2018 – 825 000 zł i 2019 – 5 000 zł) które będzie finansowane ze środków BP tj. z Ministerstwa Sportu i Turystyki w 50% tj. w kwocie 412 500 zł. Są to środki krajowe.

Pozostałe kwoty nie uległy zmianie.

