

**UCHWAŁA NR XXV/153/17
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 29 września 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 uchwala 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 Klośiński

Paweł Klośiński



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/153/17 Rady Gminy Horodło z dnia 29 września 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	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	14 466 972,85	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	2 069 212,34
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	19 855 665,07	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	21 661 491,34	19 420 080,92	1 632 724,00	260 000,00	3 873 281,00	1 908 424,00	6 240 610,00	7 260 436,92	2 241 410,42	210 000,00	2 031 410,42
2018	20 510 792,00	18 333 889,00	1 642 980,00	165 000,00	3 906 634,00	1 915 299,00	6 090 359,00	6 470 916,00	2 176 903,00	130 000,00	2 046 903,00
2019	19 332 341,00	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	1 108 752,00	130 000,00	978 752,00
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	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.
Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwaną 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 wyliczających 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	w tym:					wydatki na obsługę długu ^X	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	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	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	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	102 805,00	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	70 505,03	70 505,03	0,00	42 607,77	925 653,26	
2017	22 181 491,34	18 561 840,73	0,00	0,00	0,00	75 880,00	75 880,00	0,00	35 838,00	3 619 650,61	
2018	20 171 792,00	17 200 287,00	0,00	0,00	0,00	56 652,00	56 652,00	0,00	26 503,00	2 971 505,00	
2019	19 089 341,00	17 249 341,00	0,00	0,00	x	43 472,00	43 472,00	0,00	19 541,00	1 840 000,00	
2020	18 364 243,00	17 284 243,00	0,00	0,00	x	32 811,00	32 811,00	0,00	13 607,83	1 080 000,00	
2021	17 873 761,00	16 743 761,00	0,00	0,00	x	21 946,00	21 946,00	0,00	7 582,00	1 130 000,00	
2022	17 948 127,00	16 830 127,00	0,00	0,00	x	11 183,00	11 183,00	0,00	3 258,00	1 118 000,00	
2023	18 193 231,00	16 960 231,00	0,00	0,00	x	3 549,00	3 549,00	0,00	528,00	1 233 000,00	
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.

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

lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem z tytułu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wykonanie 2014	437 901,42	1 005 371,91	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	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	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											Wykonanie 2016	1 743 011,14	93 007,03	0,00	93 007,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											2017	-520 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	520 000,00	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
											2019	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											2020	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											2021	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											2022	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	89 500,00	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											
z tego:																				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	1 403 142,00	1 403 142,00	887 103,00	887 103,00	0,00	0,00	0,00	2 811 270,77	0,00	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	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	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	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	0,00	1 339 500,00	0,00	858 240,19	1 858 240,19
2018	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 500,00	0,00	1 133 602,00	1 133 602,00
2019	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 500,00	0,00	974 248,00	974 248,00
2020	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 500,00	0,00	884 065,00	884 065,00
2021	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 500,00	0,00	932 100,00	932 100,00
2022	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00	0,00	857 835,00	857 835,00
2023	89 500,00	89 500,00	0,00	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	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 pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	bieżące	majątkowe	11.4			
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	267 074,21	
2017	0,00	0,00	7 594 091,23	1 857 856,00	2 598 770,25	230 985,25	2 367 785,00	2 228 965,00	1 090 685,61	300 000,00	
2018	339 000,00	339 000,00	7 135 413,00	1 901 231,00	2 577 688,50	100 183,50	2 477 505,00	1 652 505,00	1 319 000,00	0,00	
2019	243 000,00	243 000,00	7 273 590,00	1 905 321,00	570 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00	1 270 000,00	0,00	
2020	243 000,00	243 000,00	7 298 920,00	1 906 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
lp	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
													12,1
Myszczegóhienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	160 988,76	145 331,89	0,00	245 031,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 658 430,37	1 642 773,50	350 061,97	1 807 082,00	1 222 500,00	367 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 787 992,34	1 787 992,34	350 061,97	1 793 783,04	1 222 500,00	367 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 642 773,50	1 642 773,50	350 061,97	1 793 783,04	1 222 500,00	367 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	251 243,55	230 305,67	14 096,00	270 859,25	100 183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	276 433,19	230 305,67	14 096,00	219 612,66	100 183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	276 433,19	230 305,67	14 096,00	219 612,66	100 183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(4) 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, wykasuje się wyliczone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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
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	2 367 785,00	1 793 783,04	611 858,04	574 001,96	574 001,96	574 001,96	574 001,96	0,00	0,00
2018	2 477 505,00	1 610 378,00	0,00	867 127,00	0,00	867 127,00	0,00	0,00	0,00
2019	570 000,00	367 250,00	0,00	202 750,00	0,00	202 750,00	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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	Wyszególnienie		lp	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Przychody z tytułu emisji papierów powstających w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:													
			12,8	122 270,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające do długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	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
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	585 000,00	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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/153/17 Rady Gminy Horodło z dnia 29 września 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)				5 868 438,75	2 598 770,25	2 577 688,50	570 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				331 168,75	230 985,25	100 183,50	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 537 270,00	2 367 785,00	2 477 505,00	570 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 038 438,75	2 598 770,25	1 752 688,50	565 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				331 168,75	230 985,25	100 183,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Energia Kompetencji" w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 r. współfinansowany z EFS - Projekt "Energia Kompetencji" - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje	Zespół Szkół w Horodle	2017	2018	93 850,00	79 369,62	14 480,38	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Energia Kompetencji" w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 r. współfinansowany z EFS - Projekt "Energia Kompetencji" Edukacja, kwalifikacja i kompetencje	Szkoła Podstawowa w Strzyżowie	2017	2018	64 646,25	54 303,13	10 343,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Energia Kompetencji" w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 r. współfinansowany z EFS - Projekt "Energia Kompetencji" Edukacja, kwalifikacje i kompetencje.	Urząd Gminy Horodło	2017	2018	172 672,50	97 312,50	75 360,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 707 270,00	2 367 785,00	1 652 505,00	565 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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, Kamiień, Wojsławice, Żmudź." - Rewaloryzacja zabytkowego założenia Dworsko-Parkowego w Kopyłowie, 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
1.1.2.7	Projekt "Energia Kompetencji" w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 r. współfinansowany z EFS - Projekt "Energia Kompetencji" - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje	Zespół Szkół w Horodle	2017	2018	91 160,00	91 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit
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
1.1.2.8	0,00	0,00	47 660,00

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

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wynika z potrzeby dostosowania przyjętych w WPF wielkości do zmian budżetu przyjętych: Zarządzeniem Nr 37/2017 Wójta Gminy Horodko z dnia 07.07.2017r., Zarządzeniem Nr 42/2017 Wójta Gminy Horodko z dnia 31.07.2017r., Zarządzeniem Nr 46/2017 Wójta Gminy Horodko z dnia 17.08.2017r., Uchwałą Nr XXIV/149/17 Rady Gminy Horodko z dnia 31 sierpnia 2017 r., Zarządzeniem Nr 51/2017 Wójta Gminy Horodko z dnia 07.09.2017r., Zarządzeniem Nr 53/2017 Wójta Gminy Horodko z dnia 19.09.2017r., Uchwałą Nr XXV/152/17 Rady Gminy Horodko z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.

Zmianie uległy kwoty wykazane w 2017:

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 484 949,81 zł i zmniejszono o kwotę 121 683,50zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1 699 208,49 zł i zmniejszono o kwotę 1 335 942,18 zł.

Dochody ogółem po zmianie wynoszą 21 661 491,34 zł (w tym majątkowe 2 241 410,42 zł) zaś wydatki ogółem po zmianie wynoszą 22 181 491,34 zł (w tym majątkowe 3 619 650,61 zł).

W związku z odmową przyznania środków z UE na finansowanie inwestycji „Odnawialne źródła energii w Gminie Horodko” zrezygnowano z realizacji tego zadania wpisanego do przedsięwzięć, które miało być realizowane w latach 2018 – 2019. Wobec tego z Wieloletniej prognozy finansowej usunięto dochody i wydatki związane z tym przedsięwzięciem tj. wydatków po 1 250 000 zł rocznie oraz dotacji po 810 000 zł rocznie w latach przedsięwzięcia.

Do przedsięwzięć wprowadzono program „Energia Kompetencji” realizowany w latach 2017 kwota 369 805,25 zł (w tym bieżące 230 985,25 zł i wydatki majątkowe 138 820,00 zł) oraz w roku 2018 kwota 100 183,50 zł. Projekt realizowany jest przez jednostki Zespół Szkół w Horodle, Szkołę Podstawową w Strzyżowie oraz Urząd Gminy Horodko. Partnerem w tym projekcie innym jest firma Syntea SA.

W przychodach budżetu zrezygnowano z zaciągania pożyczki w kwocie 400 000 zł na zadanie „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Horodle”. Zamiast pożyczki zaplanowano większe o tę kwotę przychody zwiększając je do 1 000 000 zł. Plan inwestycji „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Horodle” pozostawiono bez zmian w związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie dofinansowania ze środków UE.

Zmniejszono w latach zaplanowanych do spłaty tj. 2019 - 2023 po 80 000 zł rocznie planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 400 000 zł zmniejszając o te kwoty rozchody i zwiększając wydatki majątkowe. W związku ze zmianą i nie zaciąganiem kredytu zmianie uległa kwota długu która na koniec 2017 roku wyniesie 1 339 500 zł. W latach następnych kwota długu będzie malała proporcjonalnie do spłat.

Pozostałe kwoty nie uległy zmianie.