

**UCHWAŁA NR XXVII/167/17  
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 11 grudnia 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*



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: Zarządzeniem Nr 60/2017 Wójta Gminy Horodło z dnia 12.10.2017r., Zarządzeniem Nr 61/2017 Wójta Gminy Horodło z dnia 24.10.2017 r., Uchwałą Nr XXVI/156/17 Rady Gminy Horodło z dnia 30 października 2017 r., Zarządzeniem Nr 63/2017 Wójta Gminy Horodło z dnia 31.10.2017 r., Zarządzeniem Nr 68/2017 Wójta Gminy Horodło z dnia 14.11.2017 r., Zarządzeniem Nr 70/2017 Wójta Gminy Horodło z dnia 21.11.2017 r., Zarządzeniem Nr 77/2017 Wójta Gminy Horodło z dnia 30.11.2017r., Uchwałą Nr XXVII/166/17 Rady Gminy Horodło z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.

Zmianie uległy kwoty wykazane w 2017:

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 943 721,05 zł i zmniejszono o kwotę 1 202 368,18 zł.

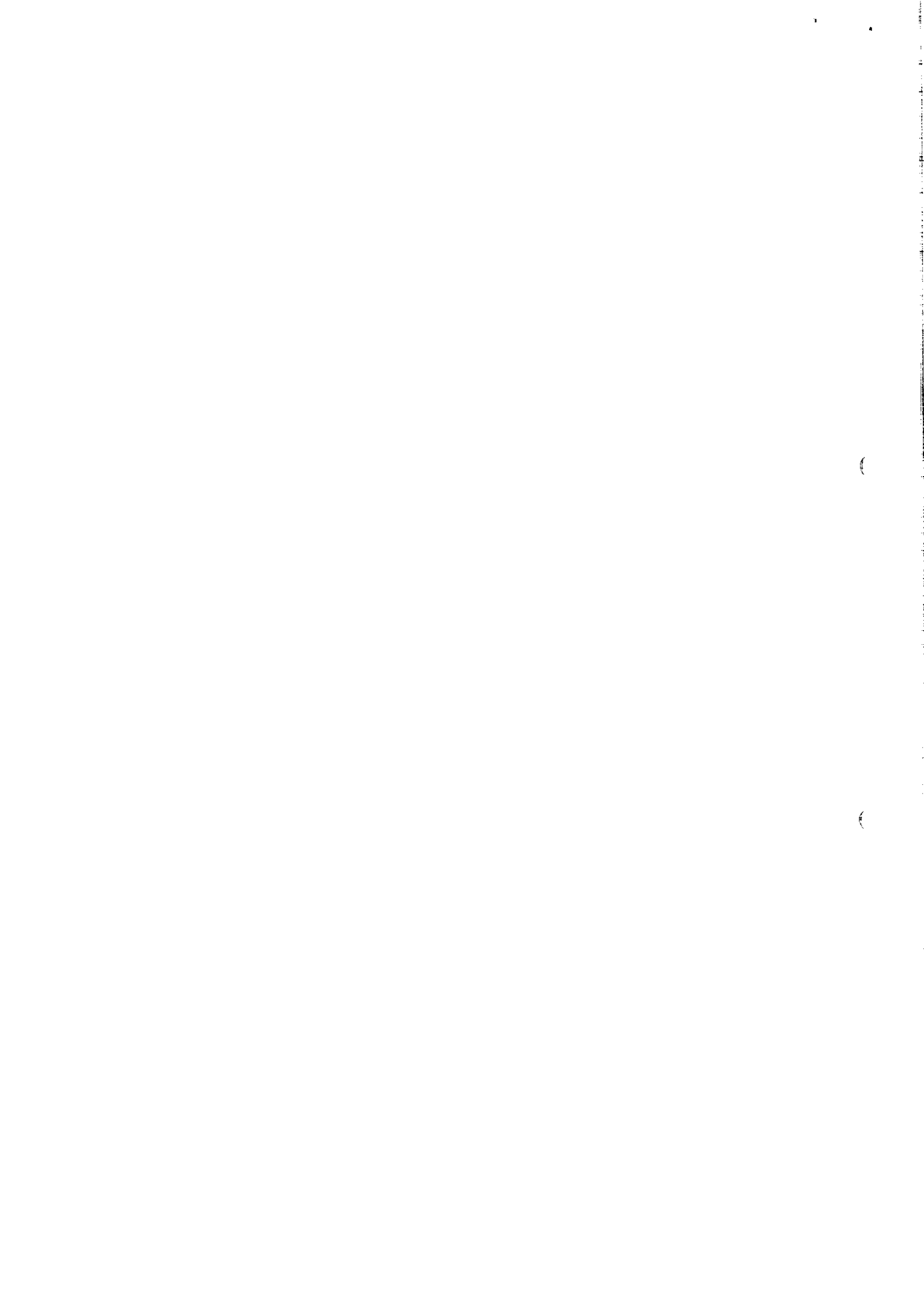
Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2 102 983,13 zł i zmniejszono o kwotę 2 361 630,26 zł.

Dochody ogółem po zmianie wynoszą 21 468 016,62 zł ( w tym majątkowe 1 068 360,82 zł) zaś wydatki ogółem po zmianie wynoszą 21 988 016,62 zł ( w tym majątkowe 2 450 001,01 zł).

W związku z przyznaniem środków z UE na finansowanie inwestycji „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Horodle” zrezygnowano z realizacji tego zadania wpisanego do przedsięwzięć w latach 2016 – 2018 przesuując jego realizację z roku 2017 i 2018 na lata 2018 i 2019. Wobec tego z Wieloletniej prognozy finansowej usunięto dochody i wydatki związane z tym przedsięwzięciem tj. dochody i wydatki w kwocie 1 181 925 zł w roku 2017 przesuując je na rok 2018 oraz dochody i wydatki w kwocie 1 181 900 zł z roku 2018 przesuując je na rok 2019. W obu latach zabezpieczono współfinansowanie ze środków własnych Gminy odpowiednio w roku 2018 kwotę 473 040 zł oraz w roku 2019 kwotę 470 605 zł.

W przedsięwzięciach poprawiono kwoty wydatków majątkowych i bieżących w ramach programu „Energia Kompetencji” zgodnie z wykonaną, rozliczoną i przekazaną już po dochodach częścią projektu dotyczącą wydatków majątkowych zrealizowanych w roku 2017.

Pozostałe kwoty nie uległy zmianie.



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/167/17 Rady Gminy Horodło z dnia 11 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
		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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	w tym:			
						z podatku od nieruchomości							
Lp		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.3.1	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	5 182 731,00	1 826 556,41	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	5 181 224,00	1 883 772,56	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	5 435 787,00	1 908 424,00	6 101 771,48	923 302,67	210 000,00	713 302,67			
Wykonanie 2016	19 855 685,07	1 616 254,00	355 745,97	3 816 094,26	5 446 218,00	1 889 064,87	6 857 415,45	811 099,92	97 335,00	713 764,92			
2017	21 468 016,62	1 632 724,00	370 000,00	3 873 296,00	6 240 610,00	1 908 424,00	8 117 941,69	1 068 360,82	210 000,00	858 360,82			
2018	20 510 792,00	1 642 980,00	165 000,00	3 906 634,00	6 090 359,00	1 915 299,00	6 470 916,00	2 176 903,00	130 000,00	2 046 903,00			
2019	20 514 241,00	1 647 325,00	155 000,00	3 908 321,00	6 017 300,00	1 915 301,00	6 483 857,00	2 290 652,00	130 000,00	2 160 652,00			
2020	18 607 243,00	1 652 660,00	71 000,00	3 910 480,00	6 032 343,00	1 916 020,00	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 przedstawiane 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 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	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wołne 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
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
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	0,00	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	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 imych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x
				5.1	5.1.1	5.1.1.2							
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	0,00	0,00	0,00	2 811 270,77	0,00	270 828,66	1 103 929,80			
Wykonanie 2015	7 11 770,77	7 11 770,77	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	1 339 500,00	0,00	861 640,19	1 861 640,19			
2018	339 000,00	339 000,00	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	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	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	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	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	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 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 samorządu terytorialnego, po przeliczeniu przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego, po przeliczeniu przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
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	2,59%	2,42%	0,00	2,42%	4,99%	5,66%	6,19%	TAK	TAK	
2018	1,93%	1,80%	0,00	1,80%	6,16%	6,63%	7,16%	TAK	TAK	
2019	1,40%	1,30%	0,00	1,30%	5,38%	6,47%	7,00%	TAK	TAK	
2020	1,48%	1,41%	0,00	1,41%	5,45%	5,51%	5,51%	TAK	TAK	
2021	1,46%	1,42%	0,00	1,42%	5,86%	5,66%	5,66%	TAK	TAK	
2022	1,07%	1,05%	0,00	1,05%	5,34%	5,56%	5,56%	TAK	TAK	
2023	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	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 wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyliczenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	360 900,00	287 000,00	1 218 540,20	267 660,00	
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	7 584 091,23	1 857 856,00	943 805,25	228 709,85	715 095,40	574 000,00	1 576 001,01	300 000,00	
2018	339 000,00	339 000,00	7 135 413,00	1 901 231,00	2 580 148,50	100 183,50	2 479 965,00	2 479 965,00	491 540,00	0,00	
2019	243 000,00	243 000,00	7 273 590,00	1 905 321,00	2 222 505,00	0,00	2 222 505,00	2 222 505,00	799 395,00	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, mniejsze 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 750.7 do 750.23).

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, która planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1	12.3	12.3.1
	Dochoły 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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	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	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	14 096,00	1 567,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	550 350,06	350 524,22	350 524,22	15 663,00	14 096,00	14 096,00	1 567,00
2017	242 756,45	217 567,57	217 567,57	627 432,40	613 903,13	613 903,13	268 583,85	217 567,57	217 567,57	217 567,57
2018	100 183,50	92 569,00	92 569,00	1 222 500,00	1 222 500,00	1 222 500,00	100 183,50	92 569,00	92 569,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 549 150,00	1 549 150,00	1 549 150,00	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

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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
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	715 095,40	613 903,13	715 095,40	101 192,27	101 192,27	101 192,27	101 192,27	0,00	0,00
2018	2 479 965,00	1 618 378,00	0,00	861 587,00	0,00	867 127,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 222 505,00	1 549 150,00	0,00	673 355,00	0,00	673 355,00	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 przyniosące odcinek, 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	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 całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2014	172 270,77	12.8.1	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

Dane uzupełniające o dług 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 dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 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	
Wyszczególnienie	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

\* 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 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. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.8.–9.8.1 i pozycji z sekcji 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 zadłużenie 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 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 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 XXVIII/167/17 Rady Gminy Horodło z dnia 11 grudnia 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	943 805,25	2 580 148,50	2 222 505,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				328 893,35	228 709,85	100 183,50	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 539 545,40	715 095,40	2 479 965,00	2 222 505,00	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:				5 038 438,75	943 805,25	1 755 148,50	2 217 505,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				328 893,35	228 709,85	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, kwalifikacja i kompetencje	Zespół Szkół w Horodle	2017	2018	94 548,60	80 068,22	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	61 672,25	51 329,13	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, kwalifikacja 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				4 709 545,40	715 095,40	1 654 965,00	2 217 505,00	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
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Horodle - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Horodle	Urząd Gminy Horodło	2016	2019	3 362 820,00	0,00	1 654 965,00	1 652 505,00	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 Kopykowie, Gmina Horodło	Urząd Gminy Horodło	2016	2019	622 000,00	0,00	0,00	565 000,00	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, kwalifikacja i kompetencje	Zespół Szkół w Horodle	2017	2018	90 461,40	90 461,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	50 634,00	50 634,00	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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	5 746 458,75
1.a	0,00	0,00	328 893,35
1.b	0,00	0,00	5 417 565,40
1.1	0,00	0,00	4 916 458,75
1.1.1	0,00	0,00	328 893,35
1.1.1.1	0,00	0,00	94 548,60
1.1.1.2	0,00	0,00	61 672,25
1.1.1.3	0,00	0,00	172 672,50
1.1.2	0,00	0,00	4 587 565,40
1.1.2.1	0,00	0,00	574 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	3 307 470,00
1.1.2.5	0,00	0,00	565 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	90 461,40
1.1.2.8	0,00	0,00	50 634,00
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

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						
1.3.1	- 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 Horodlo	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
1.3.1	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