

Uchwała Nr XXVIII/173/17

Rady Gminy Horodło

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

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

§ 1

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018 - 2021, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2

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

§ 3

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5


Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XVIII/112/16 Rady Gminy Horodło w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z dnia 28 grudnia 2016 r.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Kłosiński





# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/173/17 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	Dochoły ogółem x						w tym:				1.2.1	1.2.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.3.1	1.2					
Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp														
Wykonanie 2015	17 163 250,36	14 832 560,96	1 540 733,00	77 810,07	3 740 121,20	5 181 224,00	1 883 772,56	2 330 689,40	455 220,00	2 325 025,41				
Wykonanie 2016	19 855 665,07	19 044 565,15	1 616 254,00	355 745,97	3 816 094,26	5 446 218,00	1 889 064,87	811 099,92	97 335,00	713 764,92				
Plan 3 kw. 2017	21 726 663,75	19 485 253,33	1 632 724,00	260 000,00	3 873 361,00	6 240 610,00	1 908 424,00	2 241 410,42	210 000,00	2 031 410,42				
Wykonanie 2017	20 286 842,75	19 705 253,33	1 632 724,00	380 000,00	3 973 361,00	6 240 610,00	1 908 424,00	581 569,42	210 000,00	371 569,42				
2018	22 211 706,00	19 187 422,00	1 764 310,00	223 403,00	3 921 676,00	6 302 378,00	1 925 739,00	3 024 284,00	210 000,00	2 814 284,00				
2019	21 000 971,00	19 211 803,00	1 707 325,00	155 000,00	3 908 321,00	6 357 300,00	1 915 301,00	1 789 168,00	130 000,00	1 659 168,00				
2020	19 707 243,00	19 268 308,00	1 812 660,00	100 000,00	3 920 480,00	6 382 343,00	1 926 020,00	438 935,00	130 000,00	308 935,00				
2021	19 716 761,00	19 275 861,00	1 835 955,00	100 000,00	3 912 455,00	6 422 549,00	1 948 950,00	440 900,00	130 000,00	310 900,00				
2022	19 720 127,00	19 277 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 165,00	110 000,00	0,00				
2023	19 725 731,00	19 279 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 585,00	110 000,00	0,00				
2024	19 730 554,00	19 289 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 200,00	110 000,00	0,00				
2025	19 642 568,00	19 292 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	110 000,00	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 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		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		
	Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
		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 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		
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		
Plan 3 kw. 2017	22 246 663,75	18 617 013,14	0,00	0,00	0,00	75 880,00	75 880,00	0,00	35 838,00	3 629 650,61		
Wykonanie 2017	20 089 199,23	18 249 513,62	0,00	0,00	0,00	75 880,00	75 880,00	0,00	35 838,00	1 839 685,61		
2018	24 272 706,00	18 790 285,22	0,00	0,00	0,00	75 880,00	75 880,00	0,00	26 503,00	5 482 420,78		
2019	20 277 971,00	18 055 466,00	0,00	0,00	x	71 200,00	71 200,00	0,00	19 541,00	2 222 505,00		
2020	18 984 243,00	17 904 243,00	0,00	0,00	x	50 500,00	50 500,00	0,00	13 607,83	1 080 000,00		
2021	19 101 761,00	17 971 761,00	0,00	0,00	x	28 120,00	28 120,00	0,00	7 582,00	1 130 000,00		
2022	19 472 127,00	17 973 127,00	0,00	0,00	x	15 770,00	15 770,00	0,00	3 258,00	1 499 000,00		
2023	19 566 731,00	18 133 731,00	0,00	0,00	x	6 750,00	6 750,00	0,00	528,00	1 433 000,00		
2024	19 676 054,00	18 176 054,00	0,00	0,00	x	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2025	19 606 568,00	18 256 568,00	0,00	0,00	x	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	1 350 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:					w tym:	w tym:	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
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	
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	
Plan 3 kw. 2017	-520 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	197 643,52	1 250 106,48	0,00	0,00	1 250 106,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-2 061 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	800 000,00	461 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
2019	723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	36 000,00	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 przywyzycacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długi x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
		5	5.1	5.1.1	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. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x									
							5.1.1.1									5.1.1.2
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	7 17 297,12					
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					
Plan 3 kw. 2017	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 500,00	0,00	868 240,19	1 868 240,19					
Wykonanie 2017	427 750,00	427 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 500,00	0,00	1 455 739,71	2 705 846,19					
2018	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 500,00	0,00	397 136,78	1 197 136,78					
2019	723 000,00	723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 500,00	0,00	1 156 337,00	1 156 337,00					
2020	723 000,00	723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 500,00	0,00	1 364 065,00	1 364 065,00					
2021	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 500,00	0,00	1 304 100,00	1 304 100,00					
2022	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 500,00	0,00	1 304 835,00	1 304 835,00					
2023	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 500,00	0,00	1 145 415,00	1 145 415,00					
2024	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	1 113 300,00	1 113 300,00					
2025	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	1 036 000,00	1 036 000,00					

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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skonopowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nowe kwoty budżetowe 3 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, 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do których 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 oraz 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, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o plan 3 kwartału 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 ustawowych wyłączeń, oparciu o plan 3 kwartałów 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 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 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 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 2015	4,62%	3,33%	0,00	3,33%	6,64%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	3,30%	3,09%	0,00	3,09%	9,85%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	2,56%	2,39%	0,00	2,39%	4,96%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	2,48%	2,31%	0,00	2,31%	8,21%	X	X	X	X	
2018	1,87%	1,75%	0,00	1,75%	2,73%	7,15%	8,23%	TAK	TAK	
2019	3,78%	3,69%	0,00	3,69%	6,13%	5,85%	6,93%	TAK	TAK	
2020	3,92%	3,86%	0,00	3,86%	7,58%	4,61%	5,69%	TAK	TAK	
2021	3,26%	3,22%	0,00	3,22%	7,27%	5,48%	5,48%	TAK	TAK	
2022	1,34%	1,32%	0,00	1,32%	7,17%	6,99%	6,99%	TAK	TAK	
2023	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	6,36%	7,34%	7,34%	TAK	TAK	
2024	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	6,20%	6,93%	6,93%	TAK	TAK	
2025	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	5,83%	6,58%	6,58%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	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		
						bieżące	majątkowe					
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2015	0,00	178 700,00	7 232 823,75	1 730 253,36	957 350,78	52 810,33	904 540,45	1 163 742,60	473 506,06			
Wykonanie 2016	0,00	502 000,00	7 366 503,42	1 727 363,82	168 378,40	20 317,00	148 061,40	510 517,65	267 074,21			
Plan 3 kw. 2017	0,00	480 000,00	7 603 343,23	1 877 856,00	2 598 770,25	230 985,25	2 367 785,00	1 100 685,61	300 000,00			
Wykonanie 2017	0,00	427 750,00	7 603 343,23	1 887 856,00	2 598 770,25	230 985,25	2 367 785,00	1 100 685,61	300 000,00			
2018	0,00	0,00	7 986 279,65	1 887 856,00	2 580 148,50	100 183,50	2 479 965,00	2 582 855,78	419 600,00			
2019	723 000,00	723 000,00	7 773 590,00	1 905 321,00	2 222 505,00	0,00	2 222 505,00	0,00	0,00			
2020	723 000,00	723 000,00	7 798 920,00	1 906 520,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00			
2021	615 000,00	615 000,00	7 820 324,00	1 908 354,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00			
2022	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	36 000,00	36 000,00	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 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.2		w tym:		12.3		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2015	160 988,76	145 331,89	145 331,89	1 658 430,37	1 642 773,50	1 642 773,50	1 642 773,50	251 243,55	230 305,67	230 305,67	230 305,67	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	550 350,06	350 524,22	350 524,22	350 524,22	15 663,00	14 096,00	14 096,00	1 567,00	
Plan 3 kw. 2017	245 031,85	219 612,66	219 612,66	1 807 082,00	1 793 783,04	1 793 783,04	611 858,04	270 859,25	219 612,66	219 612,66	219 612,66	
Wykonanie 2017	245 031,85	219 612,66	219 612,66	1 807 082,00	1 793 783,04	1 793 783,04	611 858,04	270 859,25	219 612,66	219 612,66	219 612,66	
2018	100 183,50	90 585,92	90 585,92	1 731 932,00	1 731 932,00	1 731 932,00	486 337,00	100 183,50	90 585,92	90 585,92	90 585,92	
2019	0,00	0,00	0,00	1 659 168,00	1 659 168,00	1 659 168,00	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	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	
2025	0,00	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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjątkowo z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wyszczególnienie										
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 367 785,00	1 793 783,04	611 858,04	625 248,55	152 208,55	625 248,55	152 208,55	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 367 785,00	1 793 783,04	611 858,04	625 248,55	152 208,55	625 248,55	152 208,55	0,00	0,00	0,00
2018	1 759 985,00	1 245 595,00	0,00	523 967,58	0,00	514 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 217 505,00	1 659 168,00	0,00	558 337,00	0,00	558 337,00	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
2025	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 zdyskontowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego 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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	711 770,77	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
Plan 3 kw. 2017	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	427 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 250,00
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazanek soboty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku 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. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Ministra Finansów terytorialnego dotyczą w szczególności: lektur, wydatków i przychodów, w tym: 6.1.1. Pozycje z sekcji 16.  
-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: 240a ust. 4 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który są one planowane, oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wyznaczone przez ustawę limity wydatków, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty 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 o charakterze pożyczkowym.  
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/173/17 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 308 793,75	2 580 148,50	2 222 505,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				331 188,75	100 183,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 977 605,00	2 479 965,00	2 222 505,00	0,00	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:				4 454 808,75	1 755 148,50	2 217 505,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				331 188,75	100 183,50	0,00	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	14 480,38	0,00	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, kwalifikacje i kompetencje	Szkoła Podstawowa w Strzyżowie	2017	2018	64 646,25	10 343,12	0,00	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	75 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 123 640,00	1 654 965,00	2 217 505,00	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	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, Kameń, Wojsławice, Żmudz. - Rewaloryzacja zabytkowego założenia Dworsko-Parkowego w Kopylowie, Gmina Horodło	Urząd Gminy Horodło	2016	2019	622 000,00	0,00	565 000,00	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	0,00	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, kwalifikacje i kompetencje	Szkoła Podstawowa w Strzyżowie	2017	2018	47 660,00	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				853 985,00	825 000,00	5 000,00	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				853 985,00	825 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	4 802 653,50
1.a	0,00	0,00	100 183,50
1.b	0,00	0,00	4 702 470,00
1.1	0,00	0,00	3 972 653,50
1.1.1	0,00	0,00	100 183,50
1.1.1.1	0,00	0,00	14 480,38
1.1.1.2	0,00	0,00	10 343,12
1.1.1.3	0,00	0,00	75 360,00
1.1.2	0,00	0,00	3 872 470,00
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	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00
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



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
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	2016	2019	863 985,00	825 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	830 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy Horodło na lata 2018 – 2021

**Przyjęty poziom dochodów bieżących roku 2018** wynika z planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz opłaty śmieciowej. Uwzględniono również planowany wzrost dynamiki PKB a w efekcie wzrost dochodów podatkowych – przyjęto zwiększony udział we wpływach podatku PIT zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów.

**Szacowany poziom dochodów majątkowych roku 2018 w kwocie 3 024 284 zł obejmuje:**

1. Dotację w kwocie 486 337 zł z tytułu planowanego do realizacji zadania: " Adaptacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Strzyżowie celem prowadzenia działalności edukacyjnej wraz z zapleczem socjalnym oraz zakupem niezbędnego wyposażenia" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna Działanie 13.5 Infrastruktura przedszkolna, która ze względu na przedłużające się w 2017 roku prace przy zadaniu – opóźniło złożenie wniosku o płatność na listopad 2017 r. i dotacja wpłynie na początku 2018 r.
2. Dotację w kwocie 1 181 925 zł z tytułu planowanego do realizacji zadania: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Horodle" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Działanie 5.2 "Efektywność energetyczna sektora publicznego",
3. Dotację w kwocie 850 000 zł z tytułu środków budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 111206L w miejscowości Horodło ul. Średnia i ul. Rynek”,
4. Dotację w ramach środków pochodzących z budżetu UE na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Zagospodarowanie miejsca turystyczna – rekreacyjnego w miejscowości Horodło oraz w miejscowości Janki” w kwocie 63 670 zł,
5. Dotację celowa z budżetu państwa w kwocie 232 352 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa boiska do piłki nożnej, siłowni zewnętrznej oraz infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Strzyżów”,
6. Planowane dochody ze sprzedaży 10 ha nieruchomości położonych na terenie Gminy Horodło – zaplanowano kwotę 210 000 zł.

Do oszacowania planowanego poziomu dochodów bieżących Gminy Horodło na okres 2018 – 2024, a także w zakresie prognozy kwoty długu przyjęto wskaźniki wahające się w granicach od 103,00% do 108,00 % przyjmując w latach zwiększonego wzrostu podniesienie podatków i większe wpływy z udziału

podatków z budżetu państwa. Zaplanowano w 2018 roku dochody bieżące w kwocie 19 187 422,00 zł.

Szacowane dochody majątkowe w latach 2018 – 2021 wynikają z planowanego uzyskania dofinansowania zadań inwestycyjnych, projektu transgranicznego dotyczącego „Budowa boisk wraz z budynkiem szatniowym, amfiteatrem i parkingiem w miejscowości Horodło”, zadanie „Przebudowa budynku i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zosin” oraz „Modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Janki na cele kulturowe” w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 oraz planowanych inwestycji drogowych z częściowym udziałem środków Budżetu Państwa.

**Poziom planowanych wydatków w roku 2018** powiązany jest z kontynuacją prowadzonych inwestycji. Wydatki bieżące roku 2018 skalkulowano na poziomie nieco wyższym od wydatków roku 2017. Ich wzrost wynika z planowanych podwyżek wynagrodzeń w sektorze oświaty oraz planowanych remontów.

Gmina Horodło w roku 2018 zamierza zrealizować następujące inwestycje w łącznej kwocie 5 482 420,78 zł, w tym z finansowaniem ze środków UE oraz Budżetu Państwa:

1. „Zagospodarowanie miejsca turystyczna – rekreacyjnego w miejscowości Horodło oraz w miejscowości Janki” w łącznej kwocie 105 000 zł,
2. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Horodle” w łącznej kwocie 1 654 965 zł,
3. „Budowa boiska do piłki nożnej, siłowni zewnętrznej oraz infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Strzyżów” w kwocie 825 000 zł,
4. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 111206L w miejscowości Horodło ul. Średnia i ul. Rynek” w łącznej kwocie 1 700 000 zł,
5. Zakup średniego samochodu pożarniczego (zbiornik 3000L wody, napęd 4x4) OSP Strzyżów w łącznej kwocie 220 000 zł

Planuje się również ze środków własnych inne wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 557 855,78 zł oraz kwotę 419 600 zł na jako pomoc finansową dla Powiatu Hrubieszowskiego na modernizację drogi powiatowej Horodło – Strzyżów oraz Horodło – Kopyłów oraz dla Województwa Lubelskiego na modernizację drogi Nr 816. W środkach budżetu zabezpieczono kwoty przewidziane jako wkład własny na zadanie „Utwardzenie dna i odprowadzenie wód opadowych oraz roztopowych z wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w miejscowościach Horodło i Hrebenne i Kopyłów. Zaplanowano również Przebudowę budynku i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zosin oraz Modernizację i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Janki na cele kulturowe. Na przebudowy dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego

zabezpieczono kwotę na asfaltowanie oraz na utwardzenie dróg kamieniem oraz inne zgłoszone w ramach funduszu sołeckiego inwestycje. Zaplanowano również wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Horodło.

Na wydatki inwestycyjne łącznie zaplanowano kwotę 5 482 420,78 zł natomiast na wydatki bieżące kwotę 18 790 285,22 zł.

Do oszacowania planowanego poziomu wydatków bieżących Gminy Horodło za lata 2018 – 2021 przyjęto wskaźniki wzrostowe wahające się w granicach od 100,5 % do 108,1 %. W roku 2019 i latach następnych założono ograniczenie wydatków bieżących.

### **Wynik budżetu**

W wyniku zaplanowanych dochodów w kwocie 22 211 706 zł i wydatków w kwocie 24 272 706,00 zł, w roku 2018 budżet zamknie się deficytem w wysokości 2 061 000 zł.

### **Przeznaczenie nadwyżki budżetowej**

Występujące nadwyżki budżetowe oraz wolne środki przeznaczone są na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W wykonaniu roku 2017 obliczono nadwyżkę w kwocie 1 020 000 zł pochodzącą z niewykorzystanych wolnych środków (plan 1 000 000 zł a faktyczne wykonanie 1 250 106,48 zł), mniejszych spłaty rat niż zakładano w związku z umorzeniem pożyczki z WFOŚ i GW w Lublinie w kwocie 52 250 zł oraz nadwyżki dochodów nad wydatkami w kwocie 197 643,52 zł. W 2018 roku zaplanowano wolne środki w wysokości 800 000 zł z w/w tytułów.

**Przychody budżetu** ustalono w kwocie 2 400 000 zł. Na przychody składają się kredyty planowane do zaciągnięcia w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie w łącznej kwocie 1600 000 zł na pokrycie wkładu własnego w następujące zadania: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Horodle", „Rozbudowa drogi gminnej Nr 111206L w miejscowości Horodło ul. Średnia i ul. Rynek” w kwocie 850 000 zł oraz „Budowa boiska do piłki nożnej, siłowni zewnętrznej oraz infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Strzyżów” w kwocie 300 000 zł. Zaplanowano wolne środki budżetu w kwocie 800 000 zł.

**Rozchody budżetu** ustalono w oparciu o wysokość rat spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów przed rokiem 2018. Planowana wysokość zadłużenia na koniec roku 2018 wynosi 1 339 500 zł Taką też wielkość przyjęto jako planowane wykonanie zadłużenia na koniec roku 2017. Do prognozy na lata 2018 – 2023 przyjęto spłaty kredytów w wysokości faktycznie zaciągniętych zgodnie z podpisanymi umowami w 2018 r. kwota 339 000 zł, w 2019 r. kwota 243 000 zł, w 2020 r. 243 000 zł, w 2021 r. kwota 243 000 zł, w 2022 r. kwota 182 000 zł oraz w 2023 r. kwota 89 500 zł. W latach 2019 – 2024 zwiększono o

roczne kwoty spłat planowanych do zaciągnięcia w 2018 roku kredytów. Z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów zaplanowano następujący harmonogram spłat: w 2019 r. kwota 480 000 zł, w 2020 r. kwota 480 000 zł, w 2021 r. kwota 372 000 zł, w 2022 r. 66 000 zł, w 2023 r. kwota 69 500 zł, w 2024 r. kwota 54 500 zł, w 2025 r. kwota 36 000 zł, w 2026 r. kwota 24 000 zł oraz w 2027 r. 18 000 zł. Harmonogram spłat rat oraz odsetek sporządzono na podstawie kalkulacji planowanych do zaciągnięcia kredytów sporządzonych przez bank na podstawie obowiązującego prawa bankowego z zachowaniem ograniczenia kosztu kredytów.

### **Wyłączenia odsetek od kredytów i pożyczek**

Zaplanowano kwoty odsetek podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 UFP z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy w związku z zadaniami realizowanym z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej (tylko od kredytów faktycznie zaciągniętych). Odsetki te wyliczono na podstawie aktualnych kalkulacji kosztów odsetkowych kredytów. Przy wyliczaniu zastosowano klucz obliczony oddzielnie dla każdego kredytu tj. wielkość części kredytu na wkład krajowy do kredytu ogółem. Zaplanowano wyłączenia odpowiednio: w 2018 – 26 503 zł, w 2019 – 19 541 zł, w 2020 – 13 608 zł, w 2021 – 7 582 zł, w 2022 – 3 258 zł, w 2023 – 528 zł.

**Kwota zadłużenia** gminy wynika z wielkości kwot zaciąganych i spłacanych kredytów. Najwyższe zadłużenie gminy wystąpi na koniec 2018 roku - kwota 2 600 500 zł, natomiast na koniec roku 2019 będzie to kwota 1 877 500 zł. Od 2018 roku zadłużenie będzie malało proporcjonalnie do dokonywanych spłat.