

**UCHWAŁA NR XXX/182/18
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 22 marca 2018 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 2017, poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/173/17 Rady Gminy Horodło w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z dnia 28 grudnia 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

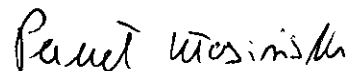
1. W punkcie 1 zmienia się wieloletnią prognozę finansową na 2018 - 2021, obejmującą prognozę kwoty długu na stanowiącą załącznik Nr 1, w związku z czym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/173/17 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2018 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W punkcie 2 zmienia się Wykaz przedsięwzięć, w związku z czym załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/173/17 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2018 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

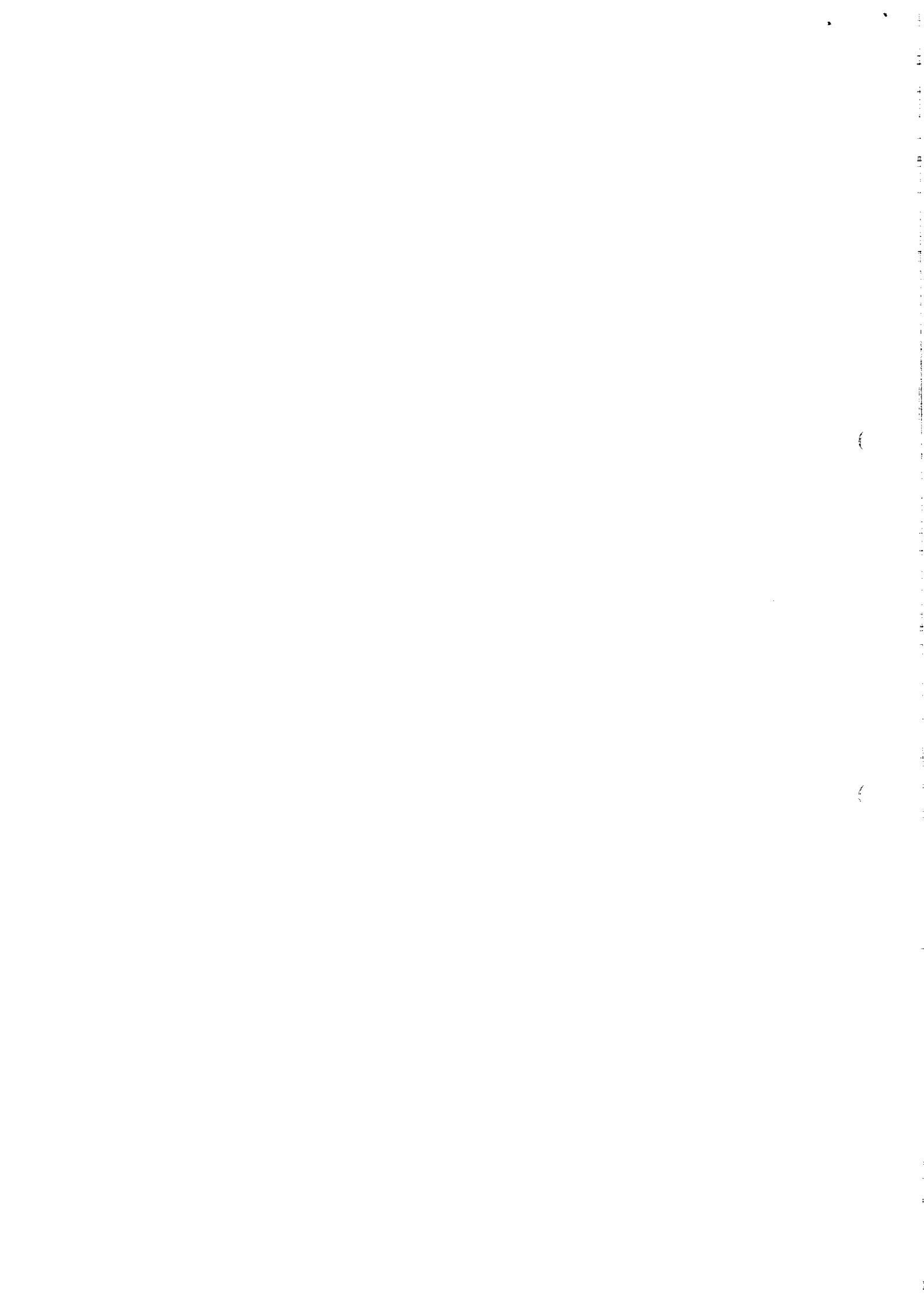
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Horodło

Paweł Kłosiński





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

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wynika z potrzeby dostosowania przyjętych w WPF wielkości do zmian budżetu przyjętych: Uchwałą Nr XXIX/176/18 Rady Gminy Horodło z dnia 31 stycznia 2018 r., Zarządzeniem Nr 15/2018 Wójta Gminy Horodło z dnia 28 lutego 2018 r., Uchwałą Nr XXX/183/18 Rady Gminy Horodło z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.

Zmianie uległy kwoty wykazane w 2018:

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 569 944,34 zł i zmniejszono o kwotę 3 700 zł.

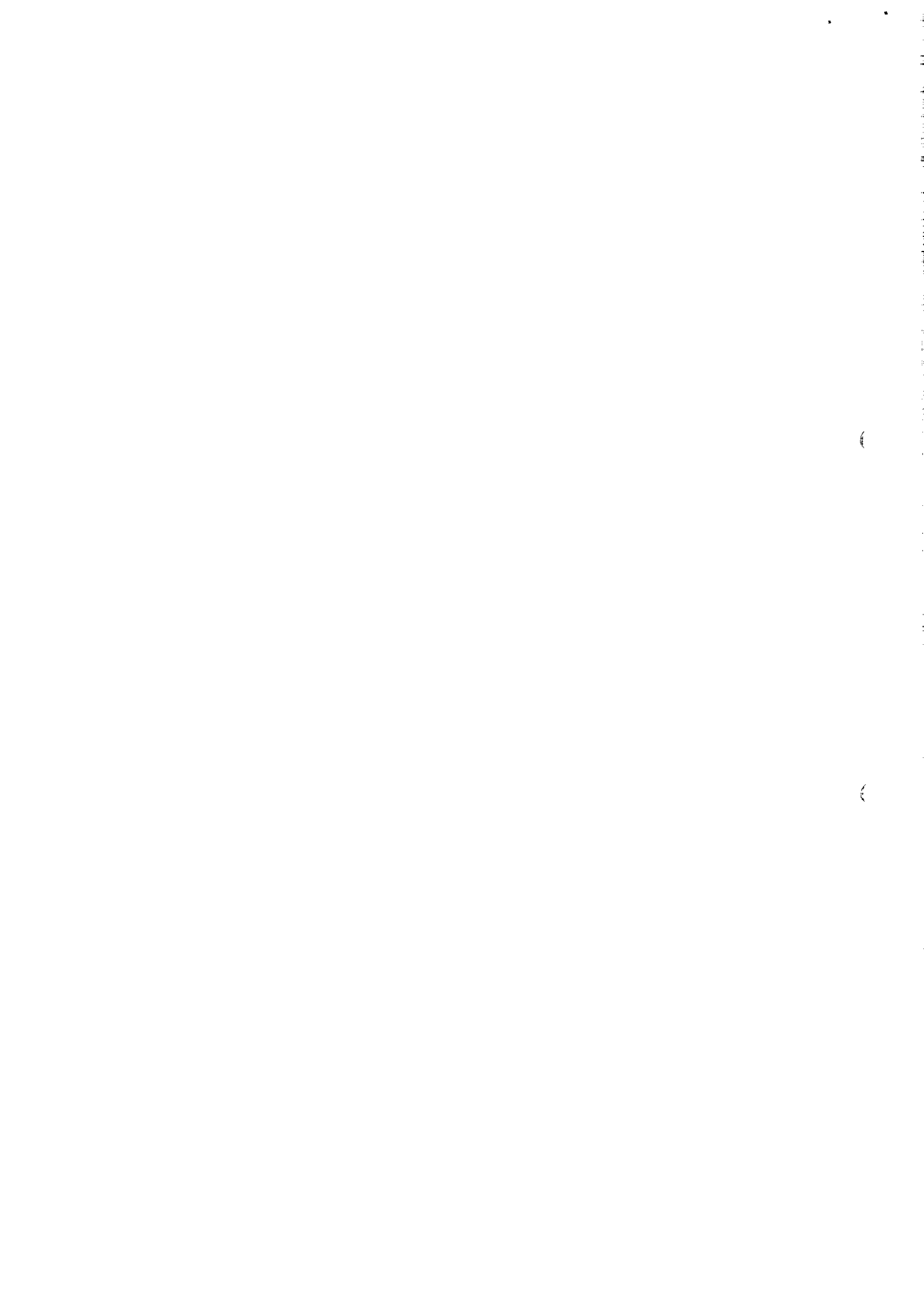
Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1 359 221,36 zł i zmniejszono o kwotę 442 977,02 zł.

Dochody ogółem po zmianie wynoszą 22 777 950,34 zł (w tym majątkowe 3 445 851 zł) zaś wydatki ogółem po zmianie wynoszą 25 188 950,34 zł (w tym majątkowe 6 186 187,78 zł).

Wprowadzono po stronie dochodów i wydatków kwotę dofinansowania projektu „Przebudowa i modernizacja budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Janki” w kwocie 159 067 zł z planowanym zakończeniem w październiku 2018 r. W przedsięwzięciach zwiększono kwoty dotyczące projektu „Energia Kompetencji” przeniesione z niewykonanych wydatków roku 2017 do wykorzystania w roku 2018 pochodzących z budżetu UE. Zwiększono wydatki bieżące projektu „Energia Kompetencji” na przedsięwzięcia realizowane w 2018 roku i po zmianie wynoszą one w ZS Horodło kwota 55 115,58 zł, w SP Strzyżów 35 484,76 zł oraz w UG Horodło 102 092 zł. Wprowadzono środki na wydatki na „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 111209L od km 0+600 do km 1+470 w miejscowości Horodło” w kwocie 331 700 zł z przyznanym dofinansowaniem w kwocie 262 000 zł. Zwiększono kwoty na asfaltowanie dróg gminnych oraz budowę placu manewrowego przy OSP i parkingu w łącznej kwocie 295 000 zł. Wprowadzono środki na zakup samochodu dla OSP Matcze w kwocie 80 000 zł oraz 5 000 zł na zakup bramy garażowej do OSP Liski.

Zwiększono przychody budżetu o kwotę 350 000 zł (z tytułu wykonania większych wolnych środków zwiększono do kwoty 1 150 000 zł) które po zmianie wynoszą 2 750 000 zł. Zwiększono poziom deficytu budżetu o kwotę 350 000 zł w celu sfinansowania zwiększonych w/w inwestycji. Deficyt budżetu po zmianie wynosi 2 411 000 zł.

Pozostałe kwoty nie uległy zmianie.



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/182/18 Rady Gminy Horodło z dnia 22.03.2018 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:		
		w tym:										w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp														
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			
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			
Plan 3 kw. 2017	21 726 663,75	19 485 253,33	1 632 724,00	280 000,00	3 873 361,00	1 908 424,00	6 240 610,00	7 325 609,33	2 241 410,42	210 000,00	2 031 410,42			
Wykonanie 2017	20 751 909,46	20 340 192,10	1 669 782,00	431 877,61	3 887 115,96	1 915 362,32	6 240 610,00	7 848 426,41	411 717,36	32 850,00	378 867,36			
2018	22 777 950,34	19 332 059,34	1 764 310,00	223 403,00	3 921 676,00	1 925 739,00	6 373 330,00	6 830 742,36	3 445 851,00	210 000,00	3 235 851,00			
2019	21 000 971,00	19 211 803,00	1 707 325,00	155 000,00	3 908 321,00	1 915 301,00	6 357 300,00	6 763 857,00	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	1 926 020,00	6 382 343,00	6 851 825,00	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	1 948 950,00	6 422 549,00	6 899 265,00	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	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	0,00	446 565,00	110 000,00	0,00			
2024	19 751 554,00	19 310 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 200,00	110 000,00	0,00			
2025	19 663 568,00	19 313 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	110 000,00	0,00			

- 1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzbr. stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:					
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2			
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 2015	16 689 673,48	14 147 884,37	0,00	0,00	0,00	81 013,86	1 862,75	0,00	46 276,50	2 541 789,11	2 541 789,11		
Wykonanie 2016	18 112 653,93	17 187 000,67	0,00	0,00	0,00	70 505,03	0,00	0,00	42 607,77	925 653,26	925 653,26		
Plan 3 kw. 2017	22 246 663,75	18 617 013,14	0,00	0,00	0,00	75 880,00	48 886,59	0,00	34 137,69	1 521 692,73	1 521 692,73		
Wykonanie 2017	20 230 307,24	18 708 614,51	0,00	0,00	0,00	75 880,00	0,00	0,00	26 503,00	6 186 187,78	6 186 187,78		
2018	25 188 950,34	19 002 762,56	0,00	0,00	0,00	71 200,00	0,00	0,00	19 541,00	2 222 505,00	2 222 505,00		
2019	20 277 971,00	18 055 466,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	13 607,83	1 080 000,00	1 080 000,00		
2020	18 984 243,00	17 904 243,00	0,00	0,00	0,00	28 120,00	0,00	0,00	7 582,00	1 130 000,00	1 130 000,00		
2021	19 101 761,00	17 971 761,00	0,00	0,00	0,00	15 770,00	0,00	0,00	3 258,00	1 499 000,00	1 499 000,00		
2022	19 472 127,00	17 973 127,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	528,00	1 433 000,00	1 433 000,00		
2023	19 566 731,00	18 133 731,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
2024	19 676 054,00	18 176 054,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00		
2025	19 606 568,00	18 256 568,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu §) x	w tym:
				4.1	4.1.1						
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	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	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	0,00
Wykonanie 2017	521 602,22	1 250 106,48	0,00	0,00	1 250 106,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 411 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	811 000,00	0,00	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	0,00
2020	723 000,00	0,00	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	0,00
2022	248 000,00	0,00	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	0,00
2024	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

§) 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 zrównowazenia 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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x				7									
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2
Lp	5	5.1	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 2015	711 770,77	711 770,77	172 270,77	172 270,77	172 270,77	0,00	0,00	0,00	2 404 500,00	0,00	684 676,59	717 297,12									
Wykonanie 2016	585 000,00	585 000,00	0,00	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	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	0,00	1 339 500,00	0,00	1 631 577,59	2 881 684,07									
2018	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 500,00	0,00	329 336,78	1 479 336,78									
2019	723 000,00	723 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	132 500,00	0,00	1 145 415,00	1 145 415,00									
2024	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	1 134 300,00	1 134 300,00									
2025	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 000,00	1 057 000,00									

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 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 niższą kwotę 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, dochozy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x
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%	2,40%	0,00	2,40%	4,96%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,30%	2,13%	0,00	2,13%	8,02%	X	X	X	X
2018	1,82%	1,71%	0,00	1,71%	2,37%	7,15%	8,17%	TAK	TAK
2019	3,78%	3,69%	0,00	3,69%	6,13%	5,73%	6,75%	TAK	TAK
2020	3,92%	3,86%	0,00	3,86%	7,58%	4,49%	5,51%	TAK	TAK
2021	3,26%	3,22%	0,00	3,22%	7,27%	5,36%	5,36%	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	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	6,30%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2025	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	5,93%	6,61%	6,61%	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					
Lp	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	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	0,00	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	2 228 965,00	1 100 665,61	300 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	427 750,00	7 677 814,35	1 756 195,45	829 350,15	136 200,51	693 149,64	552 054,24	769 638,49	200 000,00		
2018	0,00	0,00	7 996 279,65	1 897 856,00	2 672 657,84	192 692,84	2 479 965,00	3 281 622,78	2 584 965,00	319 660,00		
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	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	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	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	0,00		
2023	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozporządzonych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Idącego dotyczy kolumna.

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.3	12.3.1	
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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	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	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wydługi bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydługi 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	12.3.2
Wykonanie 2015	160 988,76	145 331,89	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	550 350,06	350 524,22	350 524,22	350 524,22	15 663,00	14 096,00	1 567,00
Plan 3 kw. 2017	245 031,85	219 612,66	219 612,66	219 612,66	1 807 082,00	1 793 783,04	611 858,04	611 858,04	270 859,25	219 612,66	219 612,66
Wykonanie 2017	170 210,61	151 951,79	151 951,79	151 951,79	149 988,94	136 459,67	136 459,67	136 459,67	175 989,51	151 957,15	151 957,15
2018	172 097,61	172 097,61	156 097,61	156 097,61	1 890 999,00	1 890 999,00	486 337,00	486 337,00	192 892,84	156 097,61	156 097,61
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
										Wydaki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	Wydki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki majątkowe na realizację projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki na wkład krajowy w związku z projektem lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z projektem lub zadaniem finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację 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										
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	
Wykonanie 2016	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	
Wykonanie 2017	693 149,64	595 966,06	595 966,06	97 183,55	97 183,55	97 183,55	97 183,55	0,00	0,00	
2018	2 049 632,00	1 404 662,00	0,00	660 925,23	0,00	660 925,23	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	
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	
2025	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 przyszacowane dochod, dla którego poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	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						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 Związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 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 2015	7 11 770,77	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 wskaźnika spłaty 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. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.5c-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Wniosek o wyłączenie z obowiązku składania prognozy finansowej, art. 240a ust. 4 i art. 240b ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycja zawieszona jest w okresie, na który zrealizowano 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 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 XXX/182/18 Rady Gminy Horodło z dnia 22. marca 2018

f.

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	2 672 657,84	2 222 505,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				331 168,75	192 692,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 977 625,00	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	1 847 657,84	2 217 505,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				331 168,75	192 692,84	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	55 115,58	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	35 484,76	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	102 092,50	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, Doronusk, Horodło, Kamień, Wojsławice, Żrnudź - Rewaloryzacja zabytkowego założenia Dworsko-Parkowego w Kopytowie, 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	4 895 162,84
1.a	0,00	0,00	192 692,84
1.b	0,00	0,00	4 702 470,00
1.1	0,00	0,00	4 065 162,84
1.1.1	0,00	0,00	192 692,84
1.1.1.1	0,00	0,00	55 115,58
1.1.1.2	0,00	0,00	35 484,76
1.1.1.3	0,00	0,00	102 092,50
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	853 985,00	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