

**UCHWAŁA NR XXXI/191/18
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 7 maja 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 uchwala 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

Paweł Kłosiński



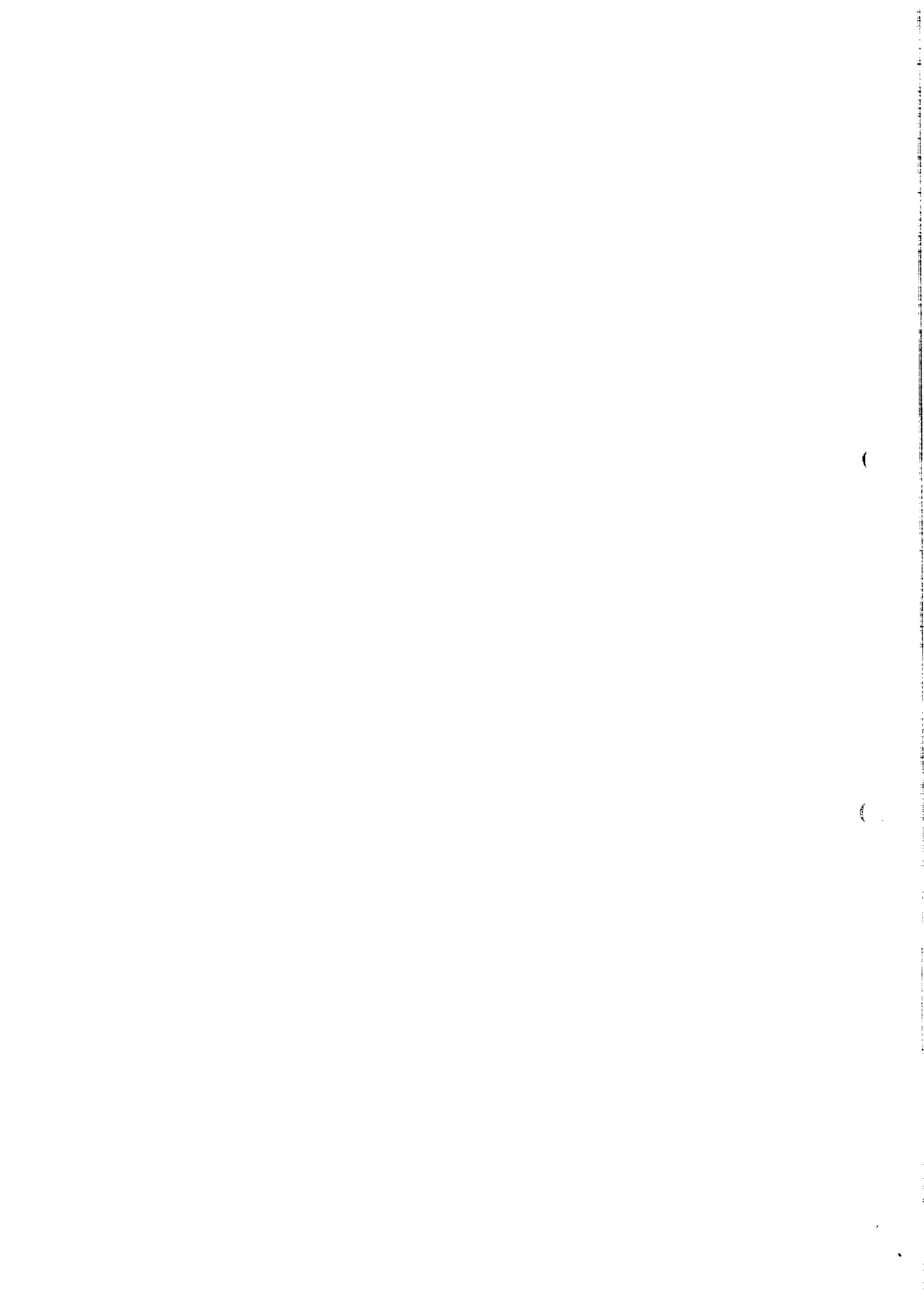
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/191/18 Rady Gminy Horodło z dnia 7 maja 2018 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)				6 316 323,75	3 942 692,84	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				331 166,75	192 692,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 985 155,00	3 750 000,00	1 960 000,00	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:				4 787 338,75	2 442 692,84	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				331 166,75	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	55 115,56	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				4 456 170,00	2 250 000,00	1 965 000,00	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	3 695 350,00	2 250 000,00	1 390 000,00	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, Karmień, Wojsławice, Żmudź. - Rewaloryzacja zabytkowego założenia Dworsko-Parkowego w Kopyłowie, 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 partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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:				1 528 985,00	1 500 000,00	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				1 528 985,00	1 500 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska do piłki nożnej, siłowni zewnętrznej oraz infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Strzyżów - Budowa boiska do piłki nożnej, siłowni zewnętrznej oraz infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Strzyżów	Urząd Gminy Horodło	2016	2019	1 528 985,00	1 500 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	5 902 692,84
1.a	0,00	0,00	152 692,84
1.b	0,00	0,00	5 710 000,00
1.1	0,00	0,00	4 397 692,84
1.1.1	0,00	0,00	192 692,84
1.1.1.1	0,00	0,00	55 115,68
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	4 205 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	3 640 000,00
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	1 505 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	1 505 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	1 505 000,00



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/191/18 Rady Gminy Horodko z dnia 07.05.2018 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	1.1					1.2				1.2.1		1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^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				
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	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	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	260 000,00	3 873 361,00	1 908 424,00	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	1 951 362,32	7 848 426,41	411 717,36	32 850,00	378 867,36			
2016	23 277 928,47	19 892 077,47	1 764 310,00	223 403,00	3 927 676,00	1 925 739,00	7 324 720,49	3 445 851,00	210 000,00	3 235 851,00			
2019	21 040 971,00	19 251 803,00	1 707 325,00	155 000,00	3 908 321,00	1 915 301,00	6 783 857,00	1 789 168,00	130 000,00	1 659 168,00			
2020	19 747 243,00	19 308 308,00	1 812 660,00	100 000,00	3 920 480,00	1 926 020,00	6 851 825,00	438 935,00	130 000,00	308 935,00			
2021	19 836 761,00	19 395 861,00	1 835 955,00	100 000,00	3 912 455,00	1 948 950,00	6 899 265,00	440 900,00	130 000,00	310 900,00			
2022	19 798 127,00	19 355 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 165,00	110 000,00	0,00			
2023	19 803 731,00	19 357 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 585,00	110 000,00	0,00			
2024	19 814 554,00	19 373 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 200,00	110 000,00	0,00			
2025	19 796 568,00	19 446 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	110 000,00	0,00			
2026	19 821 600,00	19 521 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	100 000,00	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. 985 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wyliczający 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
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	w tym:			
									z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2		
Wykonanie 2015	16 689 673,48	14 147 884,37	0,00	0,00	81 013,86	81 013,86	46 276,50	1 862,75	46 276,50	2 541 789,11		
Wykonanie 2016	18 112 653,93	17 187 000,67	0,00	0,00	70 506,03	70 506,03	42 607,77	0,00	42 607,77	925 653,26		
Plan 3 kw. 2017	22 246 663,75	18 617 013,14	0,00	0,00	75 880,00	75 880,00	34 137,69	0,00	34 137,69	3 629 650,61		
Wykonanie 2017	20 230 307,24	18 707 507,51	0,00	0,00	48 886,59	48 886,59	34 137,69	0,00	34 137,69	1 522 799,73		
2018	27 088 928,47	19 483 625,69	0,00	0,00	75 880,00	75 880,00	26 503,00	0,00	26 503,00	7 605 302,78		
2019	20 277 971,00	18 055 486,00	0,00	x	107 870,00	107 870,00	56 220,00	0,00	56 220,00	2 222 505,00		
2020	18 984 243,00	17 904 243,00	0,00	x	84 600,00	84 600,00	44 800,00	0,00	44 800,00	1 080 000,00		
2021	18 973 761,00	17 971 761,00	0,00	x	59 600,00	59 600,00	32 700,00	0,00	32 700,00	1 002 000,00		
2022	19 272 127,00	17 973 127,00	0,00	x	38 500,00	38 500,00	21 600,00	0,00	21 600,00	1 299 000,00		
2023	19 366 731,00	18 133 731,00	0,00	x	23 600,00	23 600,00	12 200,00	0,00	12 200,00	1 233 000,00		
2024	19 476 054,00	18 176 054,00	0,00	x	8 100,00	8 100,00	2 220,00	0,00	2 220,00	1 300 000,00		
2025	19 606 568,00	18 256 568,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 350 000,00		
2026	19 801 600,00	18 401 600,00	0,00	x	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
Wykonanie 2015	473 576,88	337 620,53	0,00	0,00	32 620,53	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 743 011,14	93 007,03	0,00	0,00	93 007,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
2018	-3 811 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	911 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	763 000,00	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	763 000,00	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	863 000,00	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	526 000,00	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	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	338 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty 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			6
				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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2015	711 770,77	711 770,77	172 270,77	0,00	0,00	0,00	2 404 500,00	717 297,12		
Wykonanie 2016	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	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	868 240,19	1 868 240,19		
Wykonanie 2017	427 750,00	427 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 684,59	2 862 791,07		
2018	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 451,78	1 598 451,78		
2019	763 000,00	763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 337,00	1 196 337,00		
2020	763 000,00	763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 065,00	1 404 065,00		
2021	863 000,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 100,00	1 424 100,00		
2022	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 835,00	1 382 835,00		
2023	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 415,00	1 223 415,00		
2024	338 500,00	338 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 300,00	1 197 300,00		
2025	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00		
2026	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00		

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. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności zwiększenia o 100% wydatków budżetowych na 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										
Lp	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 i bez uwzględnienia 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 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w planie rocznym 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 planie rocznym 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 wykonanie 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 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
Wykonanie 2015	4,62%	3,33%	0,00	3,33%	6,64%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,30%	3,09%	0,00	3,09%	9,85%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	2,56%	2,40%	0,00	2,40%	4,96%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,30%	2,13%	0,00	2,13%	8,03%	X	X	X	X	X
2018	1,78%	1,67%	0,00	1,67%	2,40%	7,15%	8,17%	TAK	TAK	TAK
2019	4,14%	3,87%	0,00	3,87%	6,30%	5,74%	6,76%	TAK	TAK	TAK
2020	4,29%	4,07%	0,00	4,07%	7,77%	4,55%	5,58%	TAK	TAK	TAK
2021	4,65%	4,49%	0,00	4,49%	7,83%	5,49%	5,49%	TAK	TAK	TAK
2022	2,85%	2,74%	0,00	2,74%	7,54%	7,30%	7,30%	TAK	TAK	TAK
2023	2,39%	2,26%	0,00	2,26%	6,73%	7,71%	7,71%	TAK	TAK	TAK
2024	1,75%	1,74%	0,00	1,74%	6,60%	7,37%	7,37%	TAK	TAK	TAK
2025	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	6,57%	6,96%	6,96%	TAK	TAK	TAK
2026	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	6,15%	6,63%	6,63%	TAK	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. Identyfikacja 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 majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						11.1	11.2					11.3
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	1 100 685,61	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	770 745,49	200 000,00		
2018	0,00	0,00	7 996 279,65	1 897 856,00	3 942 692,84	192 692,84	3 750 000,00	3 750 000,00	3 535 702,78	319 600,00		
2019	763 000,00	763 000,00	7 773 590,00	1 905 321,00	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00	2 222 505,00	0,00	0,00		
2020	763 000,00	763 000,00	7 798 920,00	1 906 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00		
2021	863 000,00	863 000,00	7 820 324,00	1 908 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 000,00	0,00		
2022	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	338 500,00	338 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	20 000,00	20 000,00	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 rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1			12.2.1.1
Wykonanie 2015	160 988,76	145 331,89	145 331,89	0,00	1 658 430,37	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	15 663,00	14 096,00	1 567,00
Plan 3 kw. 2017	245 031,85	219 612,66	219 612,66	0,00	1 807 082,00	1 793 783,04	611 858,04	270 889,25	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	175 989,51	151 957,15	151 957,15
2018	172 097,61	156 097,61	156 097,61	156 097,61	1 890 999,00	1 890 999,00	486 337,00	192 692,84	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
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
2026	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	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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki: bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu 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 wyplaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji x		
Łp	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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: Zarządzeniem Nr 19/2018 Wójta Gminy Horodło z dnia 30.03.2018 r., Zarządzeniem Nr 27/2018 Wójta Gminy Horodło z dnia 30.03.2018 r., Zarządzeniem Nr 28/2018 Wójta Gminy Horodło z dnia 23 kwietnia 2018 r., Uchwałą Nr XXXI/192/18 Rady Gminy Horodło z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.

Zmianie uległy kwoty wykazane w 2018:

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 499 978,13 zł i zmniejszono o kwotę 0 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2 079 000,63 zł i zmniejszono o kwotę 179 022,50 zł.

Dochody ogółem po zmianie wynoszą 23 277 928,47 zł (w tym majątkowe 3 445 851 zł) zaś wydatki ogółem po zmianie wynoszą 27 088 928,47 zł (w tym majątkowe 7 605 302,78 zł).

Zwiększono wydatki na inwestycje które po przetargach znacznie wzrosły. W drogach gminnych inwestycje zwiększono o kwotę 6 280 zł, zwiększono kwotę przeznaczoną na „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 111209L od km 0+600 do km 1+470 w miejscowości Horodło” o kwotę 117 800 zł, zwiększono kwotę na wydatki Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Horodle o 593 035 zł w roku 2018 r. , zwiększono kwotę przeznaczoną na inwestycję „Budowa boiska do piłki nożnej, siłowni zewnętrznej oraz infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Strzyżów” o kwotę 675 000 zł oraz kwotę na Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Matcze o 25 000 zł.

Zwiększono przychody budżetu o kwotę 1 400 000 zł (z tytułu wykonania większych wolnych środków zwiększono do kwoty 1 250 000 zł) oraz zwiększono przychody z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym o kwotę 1 300 000 zł które po zmianie wynoszą 4 150 000 zł. Zwiększono poziom deficytu budżetu o kwotę 1 400 000 zł w celu sfinansowania zwiększonych w/w inwestycji. Deficyt budżetu po zmianie wynosi 3 811 000 zł.

Największy poziom zadłużenia w wysokości 3 900 500 zł gmina zanotuje na koniec 2018 r. Na koniec roku 2019 – 3 137 500 zł, w 2020 r – 2 374 500 zł, w 2021 – 1 511 500 zł, w 2022 r. – 985 500 zł, 2023 r. – 548 500 zł, w 2024 r. – 210 000 zł, w 2025 r. – 20 000 zł.

W latach spłat założono większe wpływy do budżetu oraz zmniejszenie kwot przeznaczonych na inwestycje.
Pozostałe kwoty nie uległy zmianie.