

**UCHWAŁA NR XXXIV/204/18
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 27 września 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 2017 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 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Horodło

Paweł Kłosiński

Paweł Kłosiński

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

Zarządzenie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wynika z potrzeby dostosowania przyjętych w WPF wielkości do zmian budżetu przyjętych: Zarządzeniem Nr 53/2018 Wójta Gminy Horodło z dnia 10.07.2018 r., Zarządzeniem Nr 56/2018 Wójta Gminy Horodło z dnia 25.07.2018 r., Uchwałą XXXIII/201/18 Rady Gminy Horodło z dnia 13.08.2018 r., Zarządzeniem Nr 60/2018 Wójta Gminy Horodło z dnia 17.08.2018 r., Zarządzeniem Nr 63/2018 Wójta Gminy Horodło z dnia 30.08.2018 r., Zarządzeniem Nr 66/2018 Wójta Gminy Horodło z dnia 11.09.2018 r., Uchwałą XXXIV/205/18 Rady Gminy Horodło z dnia 27.09.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.

Zmianie uległy kwoty wykazane w 2018:

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 393 266,96 zł i zmniejszono o kwotę 288 777,43 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 582 866,08 zł i zmniejszono o kwotę 1 328 376,55 zł.

Dochody ogółem po zmianie wynoszą 23 425 451 zł (w tym majątkowe 3 495 594,24 zł) zaś wydatki ogółem po zmianie wynoszą 26 386 451 zł (w tym majątkowe 6 826 248,35 zł).

W przedsięwzięciach wieloletnich w związku z większymi kosztami zwiększono limity dotyczące inwestycji w roku 2018 o kwotę 27 410 zł i w roku 2019 o kwotę 41 730 zł.

W uchwale zmniejszono deficyt budżetu z kwoty 3 811 000 zł do kwoty 2 962 000 zł ze względu na przesunięcie na rok 2019 inwestycji „Rozbudowa drogi gminnej Nr 111206L w miejscowości Horodło ul. Średnia i ul. Rynek”. Pomimo trzykrotnie ogłoszonego przetargu, Gmina nie znalazła wykonawcy wymienionej inwestycji. W związku z powyższym zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu w kwocie 850 000 zł na pokrycie kosztów wymienionej inwestycji .

W związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu w kwocie 850 000 zł który był planowany do spłaty w latach 2019 – 2024 zmieniła się kwota długu planowana na koniec każdego roku oraz kwoty spłaty rat. Prognozowana kwota długu Gminy na koniec każdego roku wynosić będzie odpowiednio: w 2018 – 3 050 000 zł, w 2019 – 2 527 500 zł, w 2020 – 2 004 500 zł, w 2021 – 1 441 500 zł, w 2022 – 939 500 zł, w 2023 – 530 000 zł, w 2024 – 210 000 zł, w 2025 – 20 000 zł.

Pozostałe kwoty nie uległy zmianie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/204/18 Rady Gminy Horodło z dnia 27 września 2018 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:						
	1	1.1						1.1.3			1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6	1.1.7	1.1.8	1.1.9	1.1.10	1.1.11	1.1.12					
Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	
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	2 330 889,40	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	260 000,00	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	1 951 362,32	6 240 610,00	7 848 426,41	411 717,36	32 850,00	378 867,36							
2018	23 425 451,00	19 929 856,76	1 764 310,00	223 403,00	3 927 676,00	1 925 739,00	6 373 330,00	7 432 136,78	3 495 594,24	210 000,00	3 285 594,24							
2019	21 040 971,00	19 251 803,00	1 707 325,00	155 000,00	3 908 321,00	1 915 301,00	6 357 300,00	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	6 382 343,00	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	6 422 549,00	6 898 265,00	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	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	0,00	446 585,00	110 000,00	0,00							
2024	19 814 584,00	19 373 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 200,00	110 000,00	0,00							
2025	19 796 588,00	19 446 568,00	0,00	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	0,00	300 000,00	100 000,00	0,00							

- 1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne części 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 wzr. stosuje się także dla lat wyodrębnionych w ramach 4-letniego okresu 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	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
			w tym:										
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tytułu zobowiązań z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	
									2.1.1	2.1.1.1			
			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	0,00	81 013,86	1 862,75	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	0,00	70 505,03	0,00	0,00	42 607,77	925 653,26		
Plan 3 kw. 2017	22 246 683,75	18 617 013,14	0,00	0,00	0,00	0,00	75 880,00	0,00	0,00	34 137,69	3 629 650,61		
Wykonanie 2017	20 230 307,24	18 707 507,51	0,00	0,00	0,00	0,00	48 886,59	48 886,59	0,00	34 137,69	1 522 799,73		
2018	26 386 451,00	19 560 202,65	0,00	0,00	0,00	0,00	75 880,00	75 880,00	0,00	26 503,00	6 826 248,35		
2019	20 517 971,00	18 055 466,00	0,00	0,00	0,00	x	107 870,00	107 870,00	0,00	56 220,00	2 462 505,00		
2020	19 224 243,00	17 904 243,00	0,00	0,00	0,00	x	84 600,00	84 600,00	0,00	44 800,00	1 320 000,00		
2021	19 273 761,00	17 971 761,00	0,00	0,00	0,00	x	59 600,00	59 600,00	0,00	32 700,00	1 302 000,00		
2022	19 296 127,00	17 973 127,00	0,00	0,00	0,00	x	38 500,00	38 500,00	0,00	21 600,00	1 323 000,00		
2023	19 394 231,00	18 133 731,00	0,00	0,00	0,00	x	23 600,00	23 600,00	0,00	12 200,00	1 260 500,00		
2024	19 494 554,00	18 176 054,00	0,00	0,00	0,00	x	8 100,00	8 100,00	0,00	2 220,00	1 318 500,00		
2025	19 606 568,00	18 256 568,00	0,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	1 700,00	1 350 000,00		
2026	19 801 600,00	18 401 600,00	0,00	0,00	0,00	x	200,00	200,00	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	z tego:						w tym:
				4	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	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
2018	-2 961 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	911 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00
2019	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	409 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	320 000,00	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
2026	20 000,00	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 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		
		5.1	z tego:			6	7			8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
		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	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
Wykonanie 2015	711 770,77	711 770,77	172 270,77	172 270,77	0,00	0,00	2 404 500,00	684 676,59	717 297,12		
Wykonanie 2016	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 500,00	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	1 339 500,00	868 240,19	1 868 240,19		
Wykonanie 2017	427 750,00	427 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 500,00	1 632 684,59	2 862 791,07		
2018	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 500,00	369 654,11	1 619 654,11		
2019	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 500,00	1 196 337,00	1 196 337,00		
2020	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 500,00	1 404 065,00	1 404 065,00		
2021	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 500,00	1 424 100,00	1 424 100,00		
2022	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 500,00	1 382 835,00	1 382 835,00		
2023	409 500,00	409 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	1 223 415,00	1 223 415,00		
2024	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	1 197 300,00	1 197 300,00		
2025	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00		
2026	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00		

6) Wz. pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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 ustawy w szczególności powiększenia o obowiązkową budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
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	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, 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, bez uwzględnienia 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 (obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 (obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2015	4,82%	3,33%	0,00	6,64%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	3,30%	3,09%	0,00	9,85%	X	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	2,56%	2,40%	0,00	4,96%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	2,30%	2,13%	0,00	8,03%	X	X	X	X	X	
2018	1,77%	1,66%	0,00	2,47%	7,15%	8,17%	TAK	TAK	TAK	
2019	3,00%	2,73%	0,00	6,30%	5,76%	6,78%	TAK	TAK	TAK	
2020	3,08%	2,85%	0,00	7,77%	4,58%	5,80%	TAK	TAK	TAK	
2021	3,14%	2,97%	0,00	7,83%	5,51%	5,51%	TAK	TAK	TAK	
2022	2,73%	2,62%	0,00	7,54%	7,30%	7,30%	TAK	TAK	TAK	
2023	2,19%	2,13%	0,00	6,73%	7,71%	7,71%	TAK	TAK	TAK	
2024	1,66%	1,64%	0,00	6,60%	7,37%	7,37%	TAK	TAK	TAK	
2025	0,97%	0,97%	0,00	6,57%	6,96%	6,96%	TAK	TAK	TAK	
2026	0,10%	0,10%	0,00	6,15%	6,63%	6,63%	TAK	TAK	TAK	

9) W pozycji wyklazuje 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 przysiędowych. 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	11.3.1				11.3.2
10	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	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	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	770 745,49	200 000,00			
2018	0,00	0,00	8 004 429,65	1 909 171,00	3 970 102,84	192 692,84	3 777 410,00	2 903 738,35	145 100,00			
2019	523 000,00	523 000,00	7 773 590,00	1 905 321,00	2 001 730,00	0,00	2 001 730,00	262 505,00	0,00			
2020	523 000,00	523 000,00	7 798 920,00	1 906 520,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00			
2021	563 000,00	563 000,00	7 820 324,00	1 908 354,00	0,00	0,00	0,00	1 002 000,00	0,00			
2022	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	409 500,00	409 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	320 000,00	320 000,00	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			
2026	20 000,00	20 000,00	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 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 samorządu terytorialnego (rozdział od 7507 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozliczonych 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	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	160 988,76	145 331,89	145 331,89	1 658 430,37	1 642 773,50	1 642 773,50	251 243,55	230 305,67	230 305,67	
Wykonanie 2016	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	1 807 082,00	1 793 783,04	611 858,04	270 859,25	219 612,66	219 612,66	
Wykonanie 2017	170 210,61	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	172 652,84	156 097,61	156 097,61	1 890 999,00	1 890 999,00	1 890 999,00	192 692,84	156 097,61	156 097,61	
2019	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	
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	

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	w tym:		12,4	w tym:		12,4,1	w tym:		12,4,2	w tym:		12,5	w tym:		12,5,1	w tym:		12,6	w tym:		12,7	w tym:		12,7,1		
	Wydanki 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		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjątkowo z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przychody z tytułu kretyłów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami																
Wykonanie 2015	1 751 653,75	1 344 844,01	1 344 844,01	1 344 844,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 809,74	406 809,74	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	2 367 785,00	1 793 783,04	1 793 783,04	611 858,04	625 248,55	611 858,04	611 858,04	611 858,04	611 858,04	611 858,04	611 858,04	625 248,55	625 248,55	152 208,55	152 208,55	152 208,55	152 208,55	625 248,55	152 208,55	625 248,55	152 208,55	625 248,55	152 208,55	625 248,55	152 208,55	625 248,55
Wykonanie 2017	693 149,64	595 966,06	595 966,06	595 966,06	121 915,91	595 966,06	595 966,06	595 966,06	595 966,06	595 966,06	595 966,06	97 183,55	97 183,55	97 183,55	97 183,55	97 183,55	97 183,55	97 183,55	97 183,55	97 183,55	97 183,55	97 183,55	97 183,55	97 183,55	97 183,55	97 183,55
2018	2 771 110,00	1 435 054,38	1 435 054,38	1 435 054,38	1 336 055,62	1 435 054,38	1 435 054,38	1 435 054,38	1 435 054,38	1 435 054,38	1 435 054,38	1 336 055,62	1 336 055,62	1 336 055,62	1 336 055,62	1 336 055,62	1 336 055,62	1 336 055,62	1 336 055,62	1 336 055,62	1 336 055,62	1 336 055,62	1 336 055,62	1 336 055,62	1 336 055,62	1 336 055,62
2019	2 001 730,00	1 659 168,00	1 659 168,00	0,00	300 832,00	1 659 168,00	1 659 168,00	1 659 168,00	1 659 168,00	1 659 168,00	1 659 168,00	300 832,00	300 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 832,00	0,00	300 832,00	0,00	300 832,00	0,00	300 832,00	0,00	300 832,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 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 dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
LP				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

* Informacja o spełnieniu wskazanek spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 3.6 – 3.6.1 i pozycji z sekcji 15

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaobowiązano i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Orest ten nie podlega wyłączeniu 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 objętych pozycjach do wieloletniej prognozy finansowej „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 XXIV/204/18 Rady Gminy Horodło z dnia 27 września 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)				6 985 463,75	3 970 102,84	2 001 730,00	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				6 054 295,00	3 777 410,00	2 001 730,00	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:				4 644 478,75	2 468 102,84	1 996 730,00	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	93 650,00	56 115,58	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				4 513 310,00	2 265 410,00	1 996 730,00	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	3 752 490,00	2 265 410,00	1 431 730,00	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, Kamieli, Wojsławice, Zmudz. - 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 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:				1 540 985,00	1 512 000,00	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				1 540 985,00	1 512 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	5 971 832,84
1.a	0,00	0,00	192 632,84
1.b	0,00	0,00	5 779 140,00
1.1	0,00	0,00	4 454 832,84
1.1.1	0,00	0,00	192 632,84
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	102 032,50
1.1.2	0,00	0,00	4 262 140,00
1.1.2.4	0,00	0,00	3 697 140,00
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	1 517 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	1 517 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna i/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	1 540 985,00	1 512 000,00	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	1 517 000,00