

**UCHWAŁA NR XXXV/206/18
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 16 października 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 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 Klościński

Paweł Klościński



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 69/2018 Wójta Gminy Horodło z dnia 28.09.2018 r., Zarządzeniem Nr 73/2018 Wójta Gminy Horodło z dnia 10.10.2018 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.

Zmianie uległy kwoty wykazane w 2018:

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 498,00 zł i zmniejszono o kwotę 217,46 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 11 198,00 zł i zmniejszono o kwotę 10 917,46 zł.

Dochody ogółem po zmianie wynoszą 23 425 731,54 zł (w tym majątkowe 3 495 594,24 zł) zaś wydatki ogółem po zmianie wynoszą 26 386 731,54 zł (w tym majątkowe 6 826 948,35 zł).

W przedsięwzięciach wieloletnich w związku z możliwością pozyskania środków pochodzących z Unii Europejskiej w roku 2019 w przedsięwzięciach wprowadzono inwestycję „Rozbudowa drogi gminnej Nr 111206L w miejscowości Horodło ul. Średnia i ul. Rynek wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 816”. Limit na inwestycję w/w zaplanowano w kwocie 1 735 000 zł w tym w roku 2019 kwota 1 730 000 zł i w roku 2020 kwota 5 000 zł. Zaplanowano kwotę 1 059 660 zł dofinansowania w ramach PROW oraz środki własne w kwocie 675 340 zł.

Pozostałe kwoty nie uległy zmianie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały NrXXXVI/2061/18 Rady Gminy Horodło z dnia 16 października 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem: X	z tego:										w tym:
		1.1	w tym:					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	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z 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	1	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	
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	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	23 425 731,54	19 930 137,30	1 764 310,00	223 403,00	3 927 676,00	1 925 739,00	6 373 330,00	7 432 417,32	3 495 594,24	210 000,00	3 285 594,24	
2019	22 310 196,00	19 461 368,00	1 707 325,00	155 000,00	3 908 321,00	1 915 301,00	6 566 865,00	6 783 857,00	2 848 828,00	130 000,00	2 718 828,00	
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	6 899 265,00	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	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	19 814 554,00	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	19 796 568,00	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) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. 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 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	z tego:										Wydatki ogółem ^x	Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
		2.1	2.1.1						2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		
Wykonanie 2015	16 689 673,48	14 147 884,37	0,00	0,00	0,00	0,00	81 013,86	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	70 505,03	0,00	0,00	42 607,77	925 653,26	
Plan 3 kw. 2017	22 246 663,75	18 617 013,14	0,00	0,00	0,00	0,00	75 880,00	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	0,00	34 137,69	1 622 799,73	
2018	26 386 731,54	19 559 783,19	0,00	0,00	0,00	0,00	75 880,00	75 880,00	0,00	0,00	26 503,00	6 826 948,35	
2019	21 787 196,00	18 055 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 870,00	107 870,00	0,00	0,00	56 220,00	3 731 730,00	
2020	19 224 243,00	17 904 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 600,00	84 600,00	0,00	0,00	44 800,00	1 320 000,00	
2021	19 273 761,00	17 971 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00	32 700,00	1 302 000,00	
2022	19 296 127,00	17 973 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	21 600,00	1 323 000,00	
2023	19 394 231,00	18 133 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	12 200,00	1 260 500,00	
2024	19 494 554,00	18 176 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	2 220,00	1 318 500,00	
2025	19 606 568,00	18 256 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 700,00	1 350 000,00	
2026	19 801 600,00	18 401 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x			
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	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	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	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	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	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	408 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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 długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5	w tym:			6	7				8.1	8.2
			5.1	z tego:								
				5.1.1	5.1.1.1							
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			
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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 innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
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	2 882 791,07			
2018	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 500,00	370 354,11	1 620 354,11			
2019	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 500,00	1 405 902,00	1 405 902,00			
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) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skreślenie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego 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, bez uwzględnienia 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, dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 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 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	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	4,62%	0,00	3,33%	6,64%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	3,30%	0,00	3,09%	9,85%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2017	2,56%	0,00	2,40%	4,96%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	2,30%	0,00	2,13%	8,03%	x	x	x	x	
2018	1,77%	0,00	1,66%	2,48%	7,15%	8,17%	TAK	TAK	
2019	2,83%	0,00	2,58%	6,88%	5,76%	6,79%	TAK	TAK	
2020	3,08%	0,00	2,85%	7,77%	4,77%	5,80%	TAK	TAK	
2021	3,14%	0,00	2,97%	7,83%	5,71%	5,71%	TAK	TAK	
2022	2,73%	0,00	2,62%	7,54%	7,49%	7,49%	TAK	TAK	
2023	2,19%	0,00	2,13%	6,73%	7,71%	7,71%	TAK	TAK	
2024	1,66%	0,00	1,64%	6,60%	7,37%	7,37%	TAK	TAK	
2025	0,97%	0,00	0,97%	6,57%	6,96%	6,96%	TAK	TAK	
2026	0,10%	0,00	0,10%	6,15%	6,63%	6,63%	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, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3					11.3.1
Lp	10													
Wykonanie 2015	0,00	178 700,00	7 232 823,75	1 730 253,36	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	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	1 877 856,00	2 598 770,25	230 985,25	2 367 785,00	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	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	8 124 846,12	1 909 171,00	1 909 171,00	3 970 102,84	192 682,84	3 777 410,00	3 777 410,00	2 904 438,35	145 100,00			
2019	523 000,00	523 000,00	7 773 590,00	1 905 321,00	1 905 321,00	3 731 730,00	0,00	3 731 730,00	2 001 730,00	1 730 000,00	0,00			
2020	523 000,00	523 000,00	7 798 920,00	1 906 520,00	1 906 520,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00			
2021	563 000,00	563 000,00	7 820 324,00	1 908 354,00	1 908 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 000,00	0,00			
2022	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	12.2	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	2 718 828,00	2 718 828,00	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:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania										
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wykonanie 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	611 859,04	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	121 915,91	97 183,55	97 183,55	97 183,55	0,00	0,00			
2018	2 771 110,00	1 435 054,38	1 435 054,38	1 372 650,85	1 372 650,85	1 372 650,85	1 372 650,85	0,00	0,00			
2019	3 731 730,00	2 718 828,00	0,00	1 012 902,00	0,00	1 012 902,00	0,00	0,00	0,00			
2020	5 000,00	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			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1... wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	w tym: 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	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/206/18 Rady Gminy Horodło z dnia 16 października 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)				8 120 463,75	3 970 102,84	3 731 730,00	5 000,00	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				7 789 295,00	3 777 410,00	3 731 730,00	5 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				6 579 478,75	2 458 102,84	3 726 730,00	5 000,00	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				6 248 310,00	2 265 410,00	3 726 730,00	5 000,00	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, Kamierni, Wojsławice, Żmudź. - Rewaloryzacja zabytkowego założenia Dworsko-Parkowego w Kopylowie, Gmina Horodło	Urząd Gminy Horodło	2016	2019	622 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Projekt "Energia Kompetencji" w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 r. współfinansowany z EFS - Projekt "Energia Kompetencji" - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje	Zespół Szkół w Horodle	2017	2018	91 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Projekt "Energia Kompetencji" w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 r. współfinansowany z EFS - Projekt "Energia Kompetencji" Edukacja, kwalifikacje i kompetencje	Szkoła Podstawowa w Strzyżowie	2017	2018	47 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozbudowa drogi gminnej Nr 111206L w miejscowości Horodło ul. Średnia i ul. Rynek wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 816 - Rozbudowa drogi gminnej Nr 111206L w miejscowości Horodło ul. Średnia i ul. Rynek wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 816	Urząd Gminy Horodło	2019	2020	1 735 000,00	0,00	1 730 000,00	5 000,00	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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	5 974 832,84
1.a	0,00	0,00	182 692,84
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	182 692,84
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	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
1.1.2.9	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

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	- wydatki majątkowe				1 540 985,00	1 512 000,00	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	1 540 985,00	1 512 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	1 517 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	1 517 000,00