

Uchwała Nr VIII(52)11  
Rady Gminy Horodło  
z dnia 17 czerwca 2011 r.

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV(22)11 Rady Gminy Horodło z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej Zarządzeniem Nr 8/2011 Wójta Gminy Horodło z dnia 25 lutego 2011 r., Zarządzeniem Nr 15/2011 Wójta Gminy Horodło z dnia 31 marca 2011 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W punkcie 1 zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011 - 2022, obejmującą prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach, w związku z czym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV(22)11 Rady Gminy Horodło z dnia 26 stycznia 2011 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W punkcie 2 zmienia się objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej, w związku z czym załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV(22)11 Rady Gminy Horodło z dnia 26 stycznia 2011 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

  
mgr Paweł Augustynek

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII(51)11 Rady Gminy Horodło z dnia 17 czerwca 2011 r.

| L.p.     | Wyszczególnienie  | Wykonanie 2008       | Wykonanie 2009       | Plan 3kw. 2010 | Przewidywane wykonanie 2010 | Prognoza 2011        | Prognoza 2012        |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  | <b>12 000 414,63</b> | <b>13 890 895,40</b> | <b>0,00</b>    | <b>16 540 485,36</b>        | <b>13 770 173,11</b> | <b>13 924 616,00</b> |
| 1a       | dochody bieżące   | 11 771 126,58        | 13 491 218,38        | 0,00           | 13 319 866,36               | 13 045 125,11        | 13 139 160,00        |
| 1b       | dochody majątkowe, w tym  | 229 288,05           | 399 677,02           | 0,00           | 3 220 619,00                | 725 048,00           | 785 456,00           |
| 1c       | ze sprzedaży majątku  | 141 338,50           | 248 121,02           | 0,00           | 130 000,00                  | 210 000,00           | 230 000,00           |
| <b>2</b> | <b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b> | <b>11 144 740,54</b> | <b>11 914 219,24</b> | <b>0,00</b>    | <b>13 758 232,76</b>        | <b>13 464 447,11</b> | <b>11 470 401,00</b> |
| 2a       | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 5 398 859,12         | 5 676 834,79         | 0,00           | 6 529 026,06                | 7 331 969,00         | 7 410 307,00         |
| 2b       | związane z funkcjonowaniem organów JST  | 1 436 989,32         | 1 620 199,44         | 0,00           | 1 891 759,00                | 1 978 992,00         | 1 949 189,00         |
| 2c       | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 |
| 2d       | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 |
| 2e       | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           | 0,00                        | 48 177,00            | 0,00                 |
| <b>3</b> | <b>Różnica (1-2)</b>  | <b>855 674,09</b>    | <b>1 976 676,16</b>  | <b>0,00</b>    | <b>2 782 252,60</b>         | <b>305 726,00</b>    | <b>2 454 215,00</b>  |

| Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 13 853 036,00 | 14 364 206,00 | 14 659 718,00 | 14 862 697,00 | 14 941 552,00 | 14 764 356,00 | 14 847 999,00 | 14 986 558,00 | 15 061 281,00 | 14 998 627,00 |
| 13 370 600,00 | 14 004 100,00 | 14 282 382,00 | 14 424 305,00 | 14 504 904,00 | 14 331 928,00 | 14 408 247,00 | 14 547 623,00 | 14 620 361,00 | 14 693 462,00 |
| 482 436,00    | 360 106,00    | 377 336,00    | 438 392,00    | 436 648,00    | 432 428,00    | 439 752,00    | 438 935,00    | 440 920,00    | 305 165,00    |
| 230 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 130 000,00    | 130 000,00    | 150 000,00    | 180 000,00    | 180 000,00    |
| 11 528 441,00 | 11 934 631,00 | 12 307 643,00 | 13 315 973,00 | 13 369 717,00 | 13 473 278,00 | 13 698 124,00 | 13 927 358,00 | 13 852 781,00 | 13 898 627,00 |
| 7 447 358,00  | 7 484 595,00  | 7 522 018,00  | 7 559 628,00  | 7 597 426,00  | 7 635 413,00  | 7 673 590,00  | 7 711 958,00  | 7 750 518,00  | 7 789 271,00  |
| 1 958 935,00  | 1 968 730,00  | 1 978 573,00  | 1 988 466,00  | 1 998 408,00  | 2 008 401,00  | 2 018 443,00  | 2 028 535,00  | 2 038 677,00  | 2 048 871,00  |
| 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          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2 324 595,00  | 2 429 575,00  | 2 352 075,00  | 1 546 724,00  | 1 571 835,00  | 1 291 078,00  | 1 149 875,00  | 1 059 200,00  | 1 208 500,00  | 1 100 000,00  |

|     |  |              |              |      |              |              |              |
|-----|--|--------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|
| 4   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:   | 2 229 192,00 | 1 108 859,40 | 0,00 | 1 519 230,00 | 692 000,00   | 0,00         |
| 4a  | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5   | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6   | Środki do dyspozycji (3+4+5)   | 3 084 866,09 | 3 085 535,56 | 0,00 | 4 301 482,60 | 997 726,00   | 2 454 215,00 |
| 7   | Splata i obsługa długu, z tego:  | 394 241,72   | 431 471,20   | 0,00 | 3 230 720,00 | 1 074 320,00 | 954 215,00   |
| 7a  | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych   | 327 040,00   | 372 720,00   | 0,00 | 3 140 720,00 | 949 320,00   | 850 315,00   |
| 7b  | wydatki bieżące na obsługę długu   | 67 201,72    | 58 751,20    | 0,00 | 90 000,00    | 125 000,00   | 103 900,00   |
| 8   | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9   | Środki do dyspozycji (6-7-8)   | 2 690 624,37 | 2 654 064,36 | 0,00 | 1 070 762,60 | -76 594,00   | 1 500 000,00 |
| 10  | Wydatki majątkowe, w tym:  | 1 581 764,97 | 1 134 382,60 | 0,00 | 5 293 546,60 | 1 382 306,00 | 1 500 000,00 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 540 000,00   | 1 400 000,00 |
| 11  | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)  | 0,00         | 200 000,00   | 0,00 | 4 222 784,00 | 1 458 900,00 | 0,00         |
| 12  | Rozliczenie budżetu (9-10+11)  | 1 108 859,40 | 1 719 681,76 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13  | Kwota długu, w tym:  | 1 558 160,00 | 1 385 440,00 | 0,00 | 2 467 504,00 | 2 977 084,00 | 2 126 769,00 |



|     |   |               |               |       |       |               |               |               |               |
|-----|---|---------------|---------------|-------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 13a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 2 619 000,00  | 308 900,00    | 0,00          | 0,00          |
| 14  | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 15  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów   | 3,29%         | 3,11%         | 0,00% | 0,00% | 19,53%        | 7,80%         | 6,85%         | 6,85%         |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp  | 0,00%         | 0,00%         | 0,00% | 0,00% | 0,00%         | 6,19%         | 3,43%         | 3,43%         |
| 16  | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp  | TAK           | TAK           | TAK   | TAK   | TAK           | NIE           | NIE           | NIE           |
| 17  | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp  | 3,29%         | 3,11%         | 0,00% | 0,00% | 3,70%         | 5,56%         | 6,85%         | 6,85%         |
| 18  | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp  | 12,98%        | 9,97%         | 0,00% | 0,00% | 14,92%        | 21,62%        | 15,27%        | 15,27%        |
| 19  | Wydatki bieżące razem (2 + 7b)  | 11 211 942,26 | 11 972 970,44 | 0,00  | 0,00  | 13 848 232,76 | 13 589 447,11 | 11 574 301,00 | 11 574 301,00 |
| 20  | Wydatki ogółem (10+19)  | 12 793 707,23 | 13 107 353,04 | 0,00  | 0,00  | 19 141 779,36 | 14 971 753,11 | 13 074 301,00 | 13 074 301,00 |
| 21  | Wynik budżetu (1 - 20)  | -793 292,60   | 783 542,36    | 0,00  | 0,00  | -2 601 294,00 | -1 201 580,00 | 850 315,00    | 850 315,00    |
| 22  | Przychody budżetu (4+5+11)  | 2 229 192,00  | 1 308 859,40  | 0,00  | 0,00  | 5 742 014,00  | 2 150 900,00  | 0,00          | 0,00          |
| 23  | Rozchody budżetu (7a + 8)   | 327 040,00    | 372 720,00    | 0,00  | 0,00  | 3 140 720,00  | 949 320,00    | 850 315,00    | 850 315,00    |



## Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Horodło na lata 2011 – 2022

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wynika z potrzeby dostosowania przyjętych w WPF wielkości do zmian które wprowadzone były Uchwałą Nr VII(44)11 z dnia 29 kwietnia 2011 roku Rady Gminy Horodło, Zarządzeniem Nr 20/2011 z dnia 10 maja 2011 r. Wójta Gminy Horodło, Zarządzeniem Nr 25/2011 z dnia 23 maja 2011 r. Wójta Gminy Horodło, Zarządzeniem Nr 26/2011 z dnia 31 maja 2011 r. Wójta Gminy Horodło oraz obecnego Projektu Uchwały Nr VIII(51) z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011 .

Zmianie uległy kwoty wykazane w 2011:

Dochody bieżące w wyniku wprowadzonych Zarządzeniami i Uchwałami zmian zwiększono do kwoty 13 045 125,11 zł ,

Wydatki bieżące wobec w/w zmian zwiększono do kwoty 13 589,447,11 zł.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 525 000 zł do kwoty 1 382 306 zł.

Zmianie uległa planowana kwota deficytu która wzrosła z kwoty 818 580 zł o 383 000 zł do kwoty 1 201 580 zł, w związku z zaplanowanym nowym jednorocznym zadaniem inwestycyjnym „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Strzyżowie” na którą zaplanowano zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW w Lublinie w wysokości 450 000 zł z jednoczesną rezygnacją z zaciągnięcia pożyczki w kwocie 127 000 zł na Rekultywację wysypiska w Kopyłowie.

Zmianie uległa kwota przychodów które zwiększono o kwotę 323 000 zł oraz zmianie uległa kwota rozchodów zmniejszono spłatę pożyczek o 60 000 zł w związku z częściowym umorzeniem dwu z pożyczek.

Zmianie uległa kwota zadłużenia Gminy, w związku ze zmianą finansowania deficytu wzrasta ona do kwoty 2 977 084 zł w roku 2011 oraz proporcjonalnie w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 1.

Sporządziła:  
Marta Maciejewska  
Skarbnik Gminy Horodło