

**UCHWAŁA NR IV/19/19
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 27 marca 2019 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 III/9/18 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 2019 - 2022, obejmującą prognozę kwoty długu na stanowiącą załącznik Nr 1, w związku z czym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/9/18 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2018 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Horodło

Paweł Kłosiński

Paweł Kłosiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/19/19 Rady Gminy Horodlo z dnia 27 marca 2019 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
		Dochoady ogółem x	Dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp													
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		
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		
Plan 3 kw. 2018	23 425 233,54	19 929 639,30	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		
Wykonanie 2018	22 707 814,54	20 294 932,96	1 876 429,00	53 408,39	3 965 170,48	1 983 647,93	6 373 330,00	7 779 915,14	2 412 881,58	171 204,00	2 241 677,58		
2019	23 162 829,91	19 760 730,91	1 967 488,00	200 000,00	4 118 144,00	1 925 739,00	6 881 922,00	6 437 097,00	3 422 099,00	210 000,00	3 212 099,00		
2020	20 154 604,00	19 715 669,00	2 077 162,00	100 000,00	4 098 480,00	1 926 020,00	6 914 202,00	6 525 825,00	438 935,00	130 000,00	308 935,00		
2021	20 391 786,00	19 950 886,00	2 267 035,00	100 000,00	4 092 455,00	1 948 950,00	6 835 184,00	6 656 212,00	440 900,00	130 000,00	310 900,00		
2022	20 533 974,00	20 091 809,00	2 317 105,00	100 000,00	4 102 455,00	1 948 950,00	6 862 835,00	6 709 414,00	442 165,00	110 000,00	332 165,00		
2023	20 739 312,00	20 292 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 565,00	110 000,00	0,00		
2024	20 936 854,00	20 495 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 200,00	110 000,00	0,00		
2025	21 050 610,00	20 700 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	110 000,00	0,00		
2026	21 207 617,00	20 907 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	100 000,00	0,00		

- 1) Muzo: może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a 1
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) Zwanego „ustawą” wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy następnych 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 powyższym wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		w tym:		osetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
							osetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	osetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2016	18 112 653,93	17 187 000,67	0,00	0,00	0,00	70 505,03	0,00	42 607,77	925 653,26			
Wykonanie 2017	20 230 307,24	18 707 507,51	0,00	0,00	0,00	48 886,59	0,00	34 137,69	1 522 799,73			
Plan 3 kw. 2018	26 386 233,54	19 559 285,19	0,00	0,00	0,00	75 880,00	0,00	26 503,00	6 826 948,35			
Wykonanie 2018	25 362 828,14	19 495 577,17	0,00	0,00	0,00	47 285,21	0,00	29 772,47	5 867 250,97			
2019	24 159 829,91	18 554 118,84	0,00	0,00	x	108 000,00	108 000,00	49 800,00	5 605 711,07			
2020	19 511 604,00	18 091 604,00	0,00	0,00	x	98 000,00	98 000,00	40 500,00	1 420 000,00			
2021	19 708 786,00	18 206 786,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	30 200,00	1 502 000,00			
2022	19 911 974,00	18 288 974,00	0,00	0,00	x	62 000,00	62 000,00	21 200,00	1 623 000,00			
2023	20 209 812,00	18 449 312,00	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	13 300,00	1 760 500,00			
2024	20 456 854,00	18 738 354,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	7 900,00	1 718 500,00			
2025	20 570 610,00	18 720 610,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	3 100,00	1 850 000,00			
2026	20 997 617,00	18 897 617,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	2 100 000,00			

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:
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	-2 665 013,60	3 393 958,70	0,00	0,00	1 343 958,70	911 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00
2019	-977 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	1 000 000,00	977 000,00	0,00	0,00
2020	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	529 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	210 000,00	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	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
					5.1.1	z tego:					8.1	8.2
						5.1.1.1	5.1.1.2					
Wykonanie 2016	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 500,00	0,00	1 857 564,48	1 950 571,51	
Wykonanie 2017	427 750,00	427 750,00	427 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 500,00	0,00	1 632 684,59	2 882 791,07	
Plan 3 kw. 2018	339 000,00	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 500,00	0,00	370 354,11	1 620 354,11	
Wykonanie 2018	339 000,00	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 500,00	0,00	799 355,79	2 143 314,49	
2019	403 000,00	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 500,00	0,00	1 206 612,07	1 586 612,07	
2020	643 000,00	643 000,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004 500,00	0,00	1 624 065,00	1 624 065,00	
2021	683 000,00	683 000,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 500,00	0,00	1 744 100,00	1 744 100,00	
2022	622 000,00	622 000,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 500,00	0,00	1 802 835,00	1 802 835,00	
2023	529 500,00	529 500,00	529 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	1 843 415,00	1 843 415,00	
2024	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	1 757 300,00	1 757 300,00	
2025	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	
2026	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenie 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) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o naczytnie 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁹⁾	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 ⁹⁾	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁹⁾	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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2016	3,30%	0,00	3,09%	9,85%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	2,30%	0,00	2,13%	8,03%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	1,77%	0,00	1,66%	2,48%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	1,70%	0,00	1,57%	4,27%	X	X	X	X	
2019	2,20%	0,00	1,99%	6,11%	6,79%	7,38%	TAK	TAK	
2020	3,68%	0,00	3,48%	8,70%	5,54%	6,14%	TAK	TAK	
2021	3,72%	0,00	3,57%	9,19%	5,76%	6,36%	TAK	TAK	
2022	3,33%	0,00	3,23%	9,32%	8,00%	8,00%	TAK	TAK	
2023	2,80%	0,00	2,74%	9,42%	9,07%	9,07%	TAK	TAK	
2024	2,45%	0,00	2,41%	8,92%	9,31%	9,31%	TAK	TAK	
2025	2,37%	0,00	2,35%	9,93%	9,22%	9,22%	TAK	TAK	
2026	1,05%	0,00	1,05%	9,95%	9,42%	9,42%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, identyczne 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 majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 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		
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		
Plan 3 kw. 2018	0,00	339 000,00	8 054 226,12	1 934 171,00	3 970 102,84	192 692,84	3 777 410,00	3 777 410,00	2 903 738,35	145 100,00		
Wykonanie 2018	0,00	339 000,00	8 259 929,04	1 880 960,27	3 954 605,69	185 800,93	3 768 804,76	3 768 804,76	1 958 346,21	140 100,00		
2019	0,00	0,00	8 040 971,00	2 029 670,91	3 726 730,00	0,00	3 726 730,00	1 996 730,00	3 389 381,07	219 600,00		
2020	643 000,00	643 000,00	8 222 177,00	1 919 218,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	1 415 000,00	0,00		
2021	683 000,00	683 000,00	8 263 288,00	1 928 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 000,00	0,00		
2022	622 000,00	622 000,00	8 304 604,00	1 938 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 000,00	0,00		
2023	529 500,00	529 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	210 000,00	210 000,00	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 do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji 10.1 wykazuje się wydatki w ramach Zasadni wydatków w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Ichnego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne, 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												
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
	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				
	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	550 350,06	350 524,22	350 524,22	350 524,22	350 524,22	15 663,00	15 663,00	14 096,00	1 567,00	
Wykonanie 2017	170 210,61	151 951,79	151 951,79	149 988,94	136 459,67	136 459,67	136 459,67	136 459,67	175 989,51	175 989,51	151 957,15	151 957,15	
Plan 3 kw. 2018	172 652,84	156 097,61	156 097,61	1 890 999,00	1 890 999,00	1 890 999,00	1 890 999,00	1 890 999,00	192 892,84	192 892,84	156 097,61	156 097,61	
Wykonanie 2018	165 760,93	150 762,85	150 762,85	1 678 756,91	1 678 756,91	1 678 756,91	1 678 756,91	1 678 756,91	185 800,93	185 800,93	149 866,58	149 866,58	
2019	38 452,00	32 868,77	32 868,77	1 753 809,00	1 753 809,00	1 753 809,00	1 753 809,00	1 753 809,00	38 452,00	38 452,00	32 868,77	32 868,77	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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:			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki 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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym:	Przychody z tytułu 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	w tym:
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2018	2 757 211,22	1 433 919,28	1 433 919,28	1 359 226,29	1 359 226,29	1 359 226,29	1 359 226,29	0,00	0,00		
2019	4 582 730,00	2 855 041,00	846 381,00	1 703 272,23	590 932,23	590 932,23	590 932,23	0,00	0,00		
2020	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego 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 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniająco. Jęgu i jęgu spłacie

Wyszczęgiólinienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zacięgniętych x	Kwota dęgu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dęgu x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dęgu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					związane z umowami zaliczanymi do tytułów dęgunych wliczanych do państwowego dęgu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2016	585 000,00	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	
Plan 3 kw. 2018	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	403 000,00	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	
2021	563 000,00	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	
2023	409 500,00	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	
2025	330 000,00	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 wskazanej spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku w... wozzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyjątków, stanowiącym wyliczenia w... stanie 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 w... w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia w... w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia w... w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92).

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 IV/19/19 Rady Gminy Horodko z dnia 27 marca 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
	Wykaz przedsięwzięć - 2019 (1.1.2.1.3)				5 109 490,00	5 109 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykaz przedsięwzięć - 2020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykaz przedsięwzięć - 2021				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykaz przedsięwzięć - 2022				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykaz przedsięwzięć - 2023				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykaz przedsięwzięć - 2019-2023				5 109 490,00	5 109 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Horodle - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Horodle	Urząd Gminy Horodko	2016	2019	3 752 490,00	1 431 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie i budowa infrastruktury zlokalizowanej przy istniejących zbiornikach wodnych na terenie Gmin: Białopole, Dorohusk, Horodko, Kamiń, Wojsławice, Zmudz - Rewaloryzacja zabytkowego założenia Dworsko-Parkowego w Kopyłowie, Gmina Horodko	Urząd Gminy Horodko	2016	2019	622 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozbudowa drogi gminnej Nr 111206L w miejscowości Horodko ul. Średnia i ul. Rynek wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 816 - Rozbudowa drogi gminnej Nr 111206L w miejscowości Horodko ul. Średnia i ul. Rynek wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 816	Urząd Gminy Horodko	2019	2020	1 735 000,00	1 730 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykaz przedsięwzięć - 2019-2023				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykaz przedsięwzięć - 2020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykaz przedsięwzięć - 2021				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykaz przedsięwzięć - 2022				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykaz przedsięwzięć - 2023				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykaz przedsięwzięć - 2019-2023				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Horodło na lata 2019 – 2022

Zarządzenie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wynika z potrzeby dostosowania przyjętych w WPF wielkości do zmian budżetu przyjętych: Zarządzeniem Nr 7/2019 Wójta Gminy Horodło z dnia 31.01.2019 r., Zarządzeniem Nr 10/2019 Wójta Gminy Horodło z dnia 28.02.2019 r., Uchwałą IV/18/19 Rady Gminy Horodło z dnia 27.03.2019 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.

Zmianie uległy kwoty wykazane w 2019:

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 480 525,91 zł i zmniejszono o kwotę 0 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 512 939,00 zł i zmniejszono o kwotę 52 413,09 zł.

Dochody ogółem po zmianie wynoszą 23 182 829,91 zł (w tym majątkowe 3 422 099,00 zł) zaś wydatki ogółem po zmianie wynoszą 24 159 829,91 zł (w tym majątkowe 5 605 711,07 zł).

W związku z pozyskanymi środkami z BP na wąwozy w kwocie 234 960 zł oraz środkami pozyskanymi od Spółki Akcyjnej działającej na terenie Gminy w kwocie 100 000 zł na parking przy SP w Strzyżowie, zwiększono środki zaplanowane na wydatki majątkowe o kwotę 337 000 zł.

W uchwale zmniejszono deficyt budżetu z kwoty 997 000 zł do kwoty 977 000 zł ze względu na mniejsze wykonanie wolnych środków na rachunku budżetu na dzień 31 grudnia 2018 r. niż zaplanowano pierwotnie.

Pozostałe kwoty nie uległy zmianie.