

**UCHWAŁA NR VII/43/19
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 16 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869 t.j. 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 2018 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.
3. W § 3 dodaje się punkt 3 w brzmieniu: „Upoważnia się Wójta Gminy Horodło do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Horodło

Paweł Klośński

Paweł Klośński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/43/19 Rady Gminy Horodko z dnia 16 lipca 2019 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:					
	1	1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
		Dochody bieżące x	1.1.1	1.1.2	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																
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	378 867,96					
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	23 134 154,66	20 523 701,06	1 967 488,00	200 000,00	4 133 144,00	1 925 739,00	6 881 922,00	7 184 922,00	2 610 453,60	220 162,60	2 390 291,00					
2020	21 133 604,00	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	1 417 935,00	130 000,00	1 287 935,00					
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	446 585,00	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) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 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 wzór stosuje się także dla lat wyliczeniowych poza ostatni (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wydające 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
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na program, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		
									2.1	2.1.1		2.1.1.1	
Wykonanie 2016	18 112 653,93	17 187 000,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 505,03	70 505,03	0,00	0,00	42 607,77	925 653,26
Wykonanie 2017	20 230 307,24	18 707 507,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 886,59	48 886,59	0,00	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	0,00	0,00	75 880,00	75 880,00	0,00	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	0,00	0,00	47 285,21	47 285,21	0,00	0,00	29 772,47	5 867 250,97
2019	24 311 154,66	19 192 051,02	0,00	0,00	0,00	x	x	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	49 800,00	5 119 103,64
2020	20 490 604,00	18 091 604,00	0,00	0,00	0,00	x	x	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	40 500,00	2 399 000,00
2021	19 708 786,00	18 206 786,00	0,00	0,00	0,00	x	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	30 200,00	1 502 000,00
2022	19 911 974,00	18 288 974,00	0,00	0,00	0,00	x	x	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	21 200,00	1 623 000,00
2023	20 209 812,00	18 449 312,00	0,00	0,00	0,00	x	x	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	13 300,00	1 760 500,00
2024	20 426 854,00	18 708 354,00	0,00	0,00	0,00	x	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	7 900,00	1 716 500,00
2025	20 530 610,00	18 680 610,00	0,00	0,00	0,00	x	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	3 100,00	1 850 000,00
2026	20 867 617,00	18 867 617,00	0,00	0,00	0,00	x	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne 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	-2 981 000,00	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	-2 655 013,60	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	-1 177 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	1 200 000,00	1 177 000,00	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	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	340 000,00	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 długu x	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	5.1.1	z tego:			5.2	6			7	8.1	8.2
				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							
Wykonanie 2016	585 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 847 500,00	0,00	1 331 650,04	1 711 650,04		
2020	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204 500,00	0,00	1 624 065,00	1 624 065,00		
2021	683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 500,00	0,00	1 744 100,00	1 744 100,00		
2022	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 500,00	0,00	1 802 835,00	1 802 835,00		
2023	529 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	1 843 415,00	1 843 415,00		
2024	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	1 787 300,00	1 787 300,00		
2025	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00		
2026	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00		

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) Skorygowanie 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 piątego roku, 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 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 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	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	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
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	2,34%	0,00	2,12%	6,71%	6,79%	7,38%	TAK	TAK	
2020	3,55%	0,00	3,36%	8,30%	5,74%	6,34%	TAK	TAK	
2021	3,77%	0,00	3,62%	9,19%	5,83%	6,43%	TAK	TAK	
2022	3,38%	0,00	3,28%	9,32%	8,07%	8,07%	TAK	TAK	
2023	2,85%	0,00	2,79%	9,42%	8,94%	8,94%	TAK	TAK	
2024	2,64%	0,00	2,60%	9,06%	9,31%	9,31%	TAK	TAK	
2025	2,60%	0,00	2,59%	10,12%	9,27%	9,27%	TAK	TAK	
2026	1,71%	0,00	1,71%	10,09%	9,53%	9,53%	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 8.8.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	1 890 960,27	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	8 068 895,00	2 029 670,91	1 436 730,00	0,00	1 436 730,00	1 431 730,00	3 321 373,64	366 000,00		
2020	643 000,00	643 000,00	8 222 177,00	1 919 218,00	1 421 000,00	0,00	1 421 000,00	1 421 000,00	978 000,00	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	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenia nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własności 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 wyłącznie 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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 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
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
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	192 692,84	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	185 800,93	149 866,58	149 866,58
2019	38 452,00	32 868,77	32 868,77	838 479,00	838 479,00	838 479,00	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
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 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 i 13 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	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	w tym:	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:
	12.4	12.4.1									
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	693 149,64	595 966,06	595 966,06	121 915,91	97 183,55	97 183,55	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	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	1 359 226,29	1 359 226,29	0,00	0,00
2019	1 436 730,00	586 467,00	586 467,00	855 846,23	855 846,23	855 846,23	855 846,23	855 846,23	855 846,23	0,00	0,00
2020	1 421 000,00	979 000,00	500 000,00	442 000,00	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
2022	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		

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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 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 dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты 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 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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współwzornego przez jednostkę samorządu 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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywać się będą w szczególności w pozycjach 8.6.-8.6.1 i pozycji 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

→ Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, w której zaplanowano wydatki poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniu do wskaźnika x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzone na okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano wydatki, 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 objaśnieniu do wskaźnika x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzone na okresie dłuższym niż okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. Tytuł niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „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 wykluczają wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/43/19 Rady Gminy Horodło z dnia 16 lipca 2019 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 235 490,00	1 436 730,00	1 421 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 235 490,00	1 436 730,00	1 421 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				5 235 490,00	1 436 730,00	1 421 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 235 490,00	1 436 730,00	1 421 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Horodle - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Horodle	Urząd Gminy Horodło	2016	2019	3 752 490,00	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, Horodło, Kamień, Wojsławice, Żmudź * - Rewaloryzacja zabytkowego założenia Dworsko-Parkowego w Kopylowie, Gmina Horodło	Urząd Gminy Horodło	2016	2020	622 000,00	0,00	565 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa budynku i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zosin - Przebudowa budynku i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zosin	Urząd Gminy Horodło	2019	2020	861 000,00	5 000,00	856 000,00	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				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	2 001 730,00
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	2 001 730,00
1.1	0,00	0,00	2 001 730,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	2 001 730,00
1.1.2.4	0,00	0,00	1 431 730,00
1.1.2.5	0,00	0,00	565 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	5 000,00
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	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	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 42/2019 Wójta Gminy Horodło z dnia 08.07.2019 r., Uchwałą Nr VII/42/19 Rady Gminy Horodło z dnia 16.07.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.

Zmianie uległy kwoty wykazane w 2019:

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 29 705,04 zł i zmniejszono o kwotę 0 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 238 265,04 zł i zmniejszono o kwotę 8 560,00 zł.

Dochody ogółem po zmianie wynoszą 23 134 154,66 zł (w tym majątkowe 2 610 453,60 zł) zaś wydatki ogółem po zmianie wynoszą 24 311 154,66 zł (w tym majątkowe 5 119 103,64 zł).

W roku 2019 zwiększono deficyt budżetu o kwotę 200 000 zł do 1 177 000 zł. Założono finansowanie deficytu kredytem który również zwiększono o 200 000 zł do kwoty 1 200 000 zł. W roku 2019 zwiększono kwotę przeznaczoną na pomoc Finansową Województwu Lubelskiemu na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 816 do kwoty 366 000 zł oraz zwiększono o 30 000 zł kwotę przeznaczoną na spłatę prowizji i odsetek od kredytów. Kwoty te zwiększono odpowiednio w latach spłat kredytu tj. od 2020 r. do 2026 r. Raty spłat kredytu zwiększono w latach 2024 o kwotę 30 000 zł, w 2025 o kwotę 40 000 zł i 2026 o kwotę 130 000 zł. Po zaciągnięciu zwiększonej o 200 000 zł kwoty kredytu oraz po spłacie wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek kwota długu na koniec roku 2019 wyniesie 3 847 500 zł. W latach następnych kwota długu będzie malała proporcjonalnie do dokonywanych spłat.

Pozostałe kwoty nie uległy zmianie.

