

Uchwała Nr III/9/18
Rady Gminy Horodło
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019 - 2022, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXVIII/173/17 Rady Gminy Horodło w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z dnia 28 grudnia 2017 r.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Kłosiński

Paweł Kłosiński



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/19/18 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	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 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	23 087 341,30	20 424 421,63	1 764 310,00	223 403,00	3 927 676,00	1 925 739,00	6 373 330,00	7 432 136,78	2 662 919,67	210 000,00	2 452 919,67	
2019	22 702 304,00	19 615 165,00	1 967 489,00	200 000,00	4 118 144,00	1 925 739,00	6 779 387,00	6 397 722,09	3 087 139,00	210 000,00	2 877 139,00	
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	20 799 312,00	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 siosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawa 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 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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4														
Wykonanie 2016	1 743 011,14	93 007,03		0,00	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
Wykonanie 2017	521 602,22	1 250 106,48		0,00	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
Plan 3 kw. 2018	-2 961 000,00	3 300 000,00		0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	911 000,00	911 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 654 950,00	3 393 950,00		0,00	1 343 950,00	0,00	0,00	1 343 950,00	911 000,00	911 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-997 000,00	1 400 000,00		0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	997 000,00	997 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki										
		w tym:				z tego:																
		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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu															
Wykonanie 2016	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	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	427 750,00	0,00	0,00	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	339 000,00	0,00	0,00	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	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 500,00	0,00	568 756,11	1 912 706,11								
2019	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 500,00	0,00	1 184 572,07	1 584 572,07								
2020	643 000,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 psychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedyktę 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 2015-2015.

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, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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, uwzględnienia 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	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 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	3,30%	3,09%	0,00	3,09%	9,85%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	2,30%	2,13%	0,00	2,13%	8,03%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2018	1,77%	1,66%	0,00	1,66%	2,48%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	1,80%	1,68%	0,00	1,68%	3,37%	x	x	x	x	
2019	2,25%	2,03%	0,00	2,03%	6,14%	6,79%	7,06%	TAK	TAK	
2020	3,68%	3,48%	0,00	3,48%	8,70%	5,55%	5,85%	TAK	TAK	
2021	3,72%	3,57%	0,00	3,57%	9,19%	5,77%	6,07%	TAK	TAK	
2022	3,33%	3,23%	0,00	3,23%	9,32%	8,01%	8,01%	TAK	TAK	
2023	2,80%	2,74%	0,00	2,74%	9,42%	9,07%	9,07%	TAK	TAK	
2024	2,45%	2,41%	0,00	2,41%	8,92%	9,31%	9,31%	TAK	TAK	
2025	2,37%	2,35%	0,00	2,35%	9,93%	9,22%	9,22%	TAK	TAK	
2026	1,05%	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. 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. Identyfikacje 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		bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2					
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	8 124 846,12	1 909 171,00	3 970 102,84	192 692,84	3 777 410,00	3 777 410,00	2 903 738,35	145 100,00		
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	3 052 381,07	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 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.

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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	172 652,84	156 097,61	156 097,61	1 890 999,00	1 890 999,00	1 890 999,00	192 692,84	156 097,61	156 097,61	
2019	0,00	0,00	0,00	1 753 809,00	1 753 809,00	1 753 809,00	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.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane 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			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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	693 149,64	595 966,06	595 966,06	121 915,91	97 183,55	97 183,55	97 183,55	97 183,55	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 582 730,00	2 855 041,00	846 361,00	1 697 689,00	585 349,00	585 349,00	585 349,00	585 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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. 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			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 długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	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 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 wskazanik sedy zobowiazan określonego w art. 243 ustawy p0 uwzolednieniu okreslonego w art. 243 ustawy p0 uwzolednieniu okreslonego przez jednolite samorzadu terytorialnego oraz p0 uwzolednieniu ustalowych wyjaszen zostane automatycznie wygenerowana przez aplikacje wskazana przez Ministra Finansow, o ktorej mowa w § 4 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednolite samorzadu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartosci historycznych i prognozowanych przez jednolite samorzadu terytorialnego objezy w szczególności takze pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstap prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, jaka objezy jest jednolite samorzadu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporzadzaja sie na okres, na ktory zaciagnieto oraz planuje sie zaciagnac zobowiazania dluzne (prognoza kwoty dlugu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatkow z tytulu niewymagalnych porezen i gwarancji. W przypadku planowania wydatkow z tytulu niewymagalnych porezen i gwarancji, wykraczajacych poza wspomniany okres, należy zamiescic w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatkow wynikajace z limitow wydatkow na przedswiezcia wykraczaja poza okres prognozy kwoty dlugu, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporzadzaja sie do ostatniego roku, na ktory ustalono limit wydatkow na realizacje przedswiezcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednolite samorzadu terytorialnego emitujace obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednolite samorzadu terytorialnego wynikajace z art. 240a lub art. 240b ustawy

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

Przyjęty poziom dochodów bieżących roku 2019 wynika z planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz opłaty śmieciowej. Uwzględniono również planowany wzrost dynamiki PKB a w efekcie wzrost dochodów podatkowych – przyjęto zwiększony udział we wpływach podatku PIT zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów.

Szacowany poziom dochodów majątkowych roku 2019 w kwocie 3 087 139 zł obejmuje:

1. Dotację w ramach środków pochodzących z UE w kwocie 159 067 zł z tytułu zrealizowanego w 2018 r. zadania: "Przebudowa i modernizacja budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Janki" – złożenie wniosku o płatność nastąpi w grudniu 2018 r. i dotacja wpłynie na początku 2019 r.,
2. Dotację w ramach środków pochodzących z budżetu UE na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Zagospodarowanie miejsca turystyczna – rekreacyjnego w miejscowości Horodło oraz w miejscowości Janki” w kwocie 63 670 zł. Wymienione zadanie wykonano w roku 2018, do końca listopada 2018 r. zostanie złożony wniosek o płatność z trzymiesięcznym terminem rozpatrzenia.
3. Dotację w kwocie 615 742 zł z tytułu planowanego do realizacji zadania: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Horodle" (II etap) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Działanie 5.2 "Efektywność energetyczna sektora publicznego",
4. Dotację w kwocie 1 059 660 zł z tytułu środków pochodzących z budżetu UE na dofinansowanie inwestycji: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 111206L w miejscowości Horodło ul. Średnia i ul. Rynek”,
5. Dotację w ramach środków pochodzących z budżetu UE na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Przebudowa budynku i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zosin” w kwocie 500 000 zł,
6. Dotację w ramach środków z UE w kwocie 479 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Zagospodarowanie i budowa infrastruktury zlokalizowanej przy istniejących zbiornikach wodnych na terenie Gmin: Białopole, Dorohusk, Horodło, Kamień, Wojsławice, Żmudź.” (Renowacja i modernizacja układu wodnego stawu (Zespół parkowo – pałacowy w Kopyłowie)),
7. Planowane dochody ze sprzedaży 10 ha nieruchomości położonych na terenie Gminy Horodło – zaplanowano kwotę 210 000 zł.

Do oszacowania planowanego poziomu dochodów bieżących Gminy Horodło na okres 2019 – 2026, a także w zakresie prognozy kwoty długu przyjęto wskaźniki

wahające się w granicach od 103,00% do 108,00 % przyjmując w latach zwiększonego wzrostu podniesienie podatków i większe wpływy z udziału podatków z budżetu państwa. Zaplanowano w 2019 roku dochody bieżące w kwocie 19 615 165,00 zł.

Szacowane dochody majątkowe w latach 2019 – 2022 wynikają z planowanego uzyskania dofinansowania zadań inwestycyjnych, projektu transgranicznego dotyczącego „Budowa boisk wraz z budynkiem szatniowym, amfiteatrem i parkingiem w miejscowości Horodło”, zadanie „Przebudowa budynku i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zosin” oraz „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogalin” na cele kulturowe” w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 oraz planowanych inwestycji drogowych z częściowym udziałem środków Budżetu Państwa.

Poziom planowanych wydatków w roku 2019 powiązany jest z kontynuacją prowadzonych inwestycji oraz dalszym ograniczeniem wydatków bieżących Gminy Horodło.

Wydatki bieżące roku 2019 skalkulowano na poziomie wydatków roku 2018, poprzez ograniczenie wzrostu wynagrodzeń oraz ograniczenie prac remontowych w budynkach będących własnością jednostek organizacyjnych gminy. Ograniczenie to spowoduje zwiększenie środków przeznaczonych na wydatki majątkowe i ograniczenie zaciągania kredytów na wydatki inwestycyjne.

Gmina Horodło w roku 2019 zamierza zrealizować następujące inwestycje w łącznej kwocie 5 268 711,07 zł, w tym z finansowaniem ze środków UE oraz Budżetu Państwa:

1. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Horodle” II etap w kwocie 1 431 730,00 zł,
2. „Przebudowa drogi gminnej Nr 111206L w miejscowości Horodło ul. Średnia i Rynek wraz z włączeniami do drogi wojewódzkiej Nr 816” w kwocie 1 730 000 zł,
3. „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 11209L od km 1+270 do km 1+470 w miejscowości Horodło” w łącznej kwocie 40 000 zł,
4. „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 114601L od km 0+300 do km 0+460 w miejscowości Hrebenne” w kwocie 18 000 zł,
5. Inwestycje drogowe i zakupy inwestycyjne w celu poprawy jakości dróg gminnych w ramach środków funduszu sołeckiego w kwocie 161 381,07 zł,

6. „Przebudowa budynku i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zosin” w kwocie 856 000 zł,
7. „Zagospodarowanie i budowa infrastruktury zlokalizowanej przy istniejących zbiornikach wodnych na terenie Gmin: Białopole, Dorohusk, Horodło, Kamień, Wojsławice, Żmudź.” (Renowacja i modernizacja układu wodnego stawu (Zespół parkowo – pałacowy w Kopyłowie)” w kwocie 565 000 zł,

Planuje się również ze środków własnych inne wydatki inwestycyjne w kwocie 219 600 zł jako pomoc finansową dla Województwa Lubelskiego na modernizację drogi Nr 816. Na wydatki inwestycyjne łącznie zaplanowano kwotę 5 268 711,07 zł natomiast na wydatki bieżące kwotę 18 710 837,23 zł.

Do oszacowania planowanego poziomu wydatków bieżących Gminy Horodło za lata 2019 – 2022 przyjęto wskaźniki wzrostowe wahające się w granicach od 100,5 % do 108,1 %. W roku 2019 i latach następnych założono ograniczenie wydatków bieżących.

Wynik budżetu

W wyniku zaplanowanych dochodów w kwocie 22 702 304 zł i wydatków w kwocie 23 699 304 zł, w roku 2019 budżet zamknie się deficytem w wysokości 997 000 zł.

Przeznaczenie nadwyżki budżetowej

Występujące nadwyżki budżetowe oraz wolne środki przeznaczone są na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W wykonaniu roku 2018 obliczono wolne środki w kwocie 400 000 zł pochodzące z większego niż planowano wykonania dochodów i mniejszego niż planowano wykonania wydatków. Wobec powyższego w 2019 roku zaplanowano wolne środki w wysokości 400 000 zł.

Przychody budżetu ustalono w kwocie 1 400 000 zł. Na przychody składają się kredyty planowane do zaciągnięcia w łącznej kwocie 1 000 000 zł na pokrycie wkładu własnego w następujące zadania: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Horodle" etap II 200 000 zł, „Rozbudowa drogi gminnej Nr 111206L w miejscowości Horodło ul. Średnia i ul. Rynek” w kwocie 600 000 zł oraz „Przebudowa budynku i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zosin” w kwocie 200 000 zł. Zaplanowano wolne środki budżetu w kwocie 400 000 zł.

Rozchody budżetu ustalono w oparciu o wysokość rat spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów przed rokiem 2018. Planowana wysokość zadłużenia na koniec roku 2018 wynosi 3 050 500 zł Taką też wielkość przyjęto jako planowane wykonanie zadłużenia na koniec roku 2018. Do prognozy na lata 2019 – 2026 przyjęto spłaty kredytów w wysokości faktycznie zaciągniętych

zgodnie z podpisanymi umowami tj. odpowiednio w 2019 r. kwota 403 000 zł, w 2020 r. kwota 523 000 zł, w 2021 r. kwota 563 000 zł, w 2022 r. kwota 502 000 zł oraz w 2023 r. kwota 409 500 zł, w 2024 r kwota 320 000 zł, w 2025 r. kwota 330 000 zł. W latach 2020 – 2025 zwiększono o roczne kwoty spłat planowanych do zaciągnięcia w 2019 roku kredytów. Z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów łącznie z już zaciągniętymi zaplanowano następujący harmonogram spłat: w 2020 r. kwota 643 000 zł, w 2021 r. kwota 683 000 zł, w 2022 r. 622 000 zł, w 2023 r. kwota 529 500 zł, w 2024 r. kwota 480 000 zł, w 2025 r. kwota 480 000 000 zł, w 2026 r. kwota 210000 zł oraz w 2027 r. 0 zł. Harmonogram spłat rat oraz odsetek sporządzono na podstawie kalkulacji planowanych do zaciągnięcia kredytów sporządzonych przez bank na podstawie obowiązującego prawa bankowego z zachowaniem ograniczenia kosztu kredytów.

Wyłączenia odsetek od kredytów i pożyczek

Zaplanowano kwoty odsetek podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 UFP z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy w związku z zadaniami realizowanym z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej (tylko od kredytów faktycznie zaciągniętych). Odsetki te wyliczono na podstawie aktualnych kalkulacji kosztów odsetkowych kredytów. Przy wyliczaniu zastosowano klucz obliczony oddzielnie dla każdego kredytu tj. wielkość części kredytu na wkład krajowy do kredytu ogółem. Zaplanowano wyłączenia odpowiednio: w 2019 – 49 800 zł, w 2020 – 40 500 zł, w 2021 – 30 200 zł, w 2022 – 21 200 zł, w 2023 – 13 300 zł w 2024 – 7 900 zł, 2025 – 3 100 zł.

Kwota zadłużenia gminy wynika z wielkości kwot zaciąganych i spłacanych kredytów. Najwyższe zadłużenie gminy wystąpi na koniec 2019 roku - kwota 3 647 500 zł, natomiast na koniec roku 2020 będzie to kwota 3 004 500 zł. Od 2019 roku zadłużenie będzie malało proporcjonalnie do dokonywanych spłat.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/91/18 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2018 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)				6 109 490,00	3 726 730,00	5 000,00	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				6 109 490,00	3 726 730,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją programów, 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:				6 109 490,00	3 726 730,00	5 000,00	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				6 109 490,00	3 726 730,00	5 000,00	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, Wojstawice, Zmudz * - Rewaloryzacja zabytkowego założenia Dworsko-Parkowego w Kopyłowie, Gmina Horodło	Urząd Gminy Horodło	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 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	1 730 000,00	5 000,00	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 1.1.1-1.2), 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	3 731 730,00
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	3 731 730,00
1.1	0,00	0,00	3 731 730,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	3 731 730,00
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	1 735 000,00
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