

**UCHWAŁA NR VIII/45/19
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 16 września 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. Zmienia się wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik Nr 2, w związku z czym załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/9/18 Rady Gminy Horodło z dnia 28 grudnia 2018 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

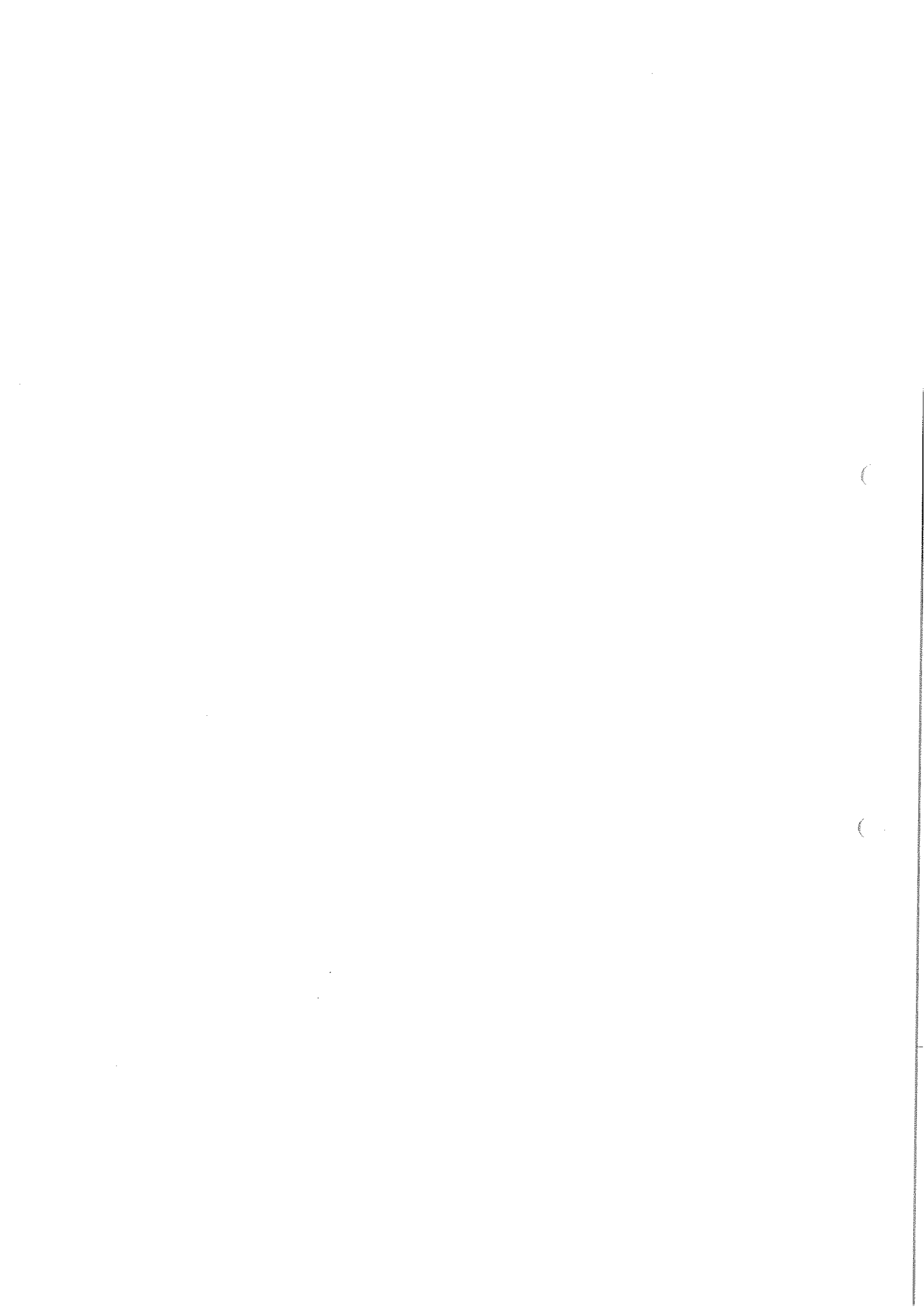
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Horodło

Paweł Kłosiński

Paweł Kłosiński



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/45/19 Rady Gminy Horodko z dnia 16 września 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:				
		1	1.1	Dochoady bieżące x			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3				1.1.3.1	1.2.1				1.2.2	
				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 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				
Wykonanie 2016	19 855 665,07	19 044 565,15	355 745,97	1 616 254,00	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	431 877,61	1 669 782,00	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	223 403,00	1 764 310,00	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	53 408,39	1 876 429,00	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	23 642 248,46	20 972 250,19	73 153,67	1 967 488,00	4 133 144,00	1 925 739,00	6 881 922,00	7 760 259,61	2 669 998,27	220 162,60	2 449 835,67					
2020	21 183 604,00	19 765 669,00	100 000,00	2 077 162,00	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	20 441 786,00	20 000 886,00	100 000,00	2 267 035,00	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	20 633 974,00	20 191 809,00	100 000,00	2 317 105,00	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 odniesieniu do planów, w których poszczególne pozycje są przedstawiłone w kolumnie „sta 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 „szere kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wyliczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynoszący z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wyliczającej 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
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
								Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Wykonanie 2016	18 112 653,93	17 187 000,67	0,00	0,00	0,00	70 505,03	70 505,03	0,00	42 607,77	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	48 886,59	0,00	34 137,69	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	75 880,00	0,00	26 503,00	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	47 285,21	0,00	29 772,47	0,00	29 772,47	5 867 250,97
2019	25 019 248,46	19 944 719,82	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	49 800,00	0,00	49 800,00	5 074 528,64
2020	20 490 604,00	18 091 604,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	40 500,00	0,00	40 500,00	2 399 000,00
2021	19 708 786,00	18 206 786,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	30 200,00	0,00	30 200,00	1 502 000,00
2022	19 911 974,00	18 288 974,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	21 200,00	0,00	21 200,00	1 623 000,00
2023	20 209 812,00	18 449 312,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	13 300,00	0,00	13 300,00	1 760 500,00
2024	20 426 854,00	18 708 354,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	7 900,00	0,00	7 900,00	1 718 500,00
2025	20 530 610,00	18 680 610,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00	1 850 000,00
2026	20 867 617,00	18 867 617,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Walne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Wykonanie 2016	1 743 011,14	93 007,03	0,00	0,00	93 007,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	521 602,22	1 250 106,48	0,00	0,00	1 250 106,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 377 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	1 400 000,00	1 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2024	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			
		Spłaty 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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
				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						
											5.1	5.1.1.1
Wykonanie 2016	585 000,00	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	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	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	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	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 500,00	0,00	1 027 530,37	1 407 530,37
2020	693 000,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 500,00	0,00	1 674 065,00	1 674 065,00
2021	733 000,00	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 500,00	0,00	1 794 100,00	1 794 100,00
2022	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 500,00	0,00	1 902 835,00	1 902 835,00
2023	529 500,00	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	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	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	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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o pasywale budżetowa 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	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorozowy) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oraz 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 oraz plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
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	1,70%	1,57%	0,00	1,57%	4,27%	X	X	X	X
2019	2,29%	2,08%	0,00	2,08%	5,28%	6,79%	7,38%	TAK	TAK
2020	3,78%	3,59%	0,00	3,59%	8,52%	5,26%	5,86%	TAK	TAK
2021	4,00%	3,85%	0,00	3,85%	9,41%	5,43%	6,02%	TAK	TAK
2022	3,85%	3,75%	0,00	3,75%	9,75%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2023	2,85%	2,79%	0,00	2,79%	9,42%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2024	2,64%	2,60%	0,00	2,60%	9,06%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2025	2,60%	2,59%	0,00	2,59%	10,12%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2026	1,71%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
			Splaty 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:		bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
							10.1	11.1						11.2	11.3	11.3.1	11.3.2
Lp	10																
Wykonanie 2016	0,00	502 000,00	7 366 503,42	1 727 363,82	168 378,40	20 317,00	148 061,40										
Wykonanie 2017	0,00	427 750,00	7 877 814,35	1 756 195,45	829 350,15	136 200,51	693 149,64										
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										
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										
2019	0,00	0,00	8 068 895,00	2 029 670,91	1 401 000,00	0,00	1 401 000,00										
2020	693 000,00	693 000,00	8 222 177,00	1 919 218,00	1 421 000,00	0,00	1 421 000,00										
2021	733 000,00	733 000,00	8 263 288,00	1 928 814,00	0,00	0,00	0,00										
2022	722 000,00	722 000,00	8 304 604,00	1 938 458,00	0,00	0,00	0,00										
2023	529 500,00	529 500,00	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										
2025	520 000,00	520 000,00	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										

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach w/wskazanych 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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		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
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)	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 programy, projekty lub zadania finansowane określonymi 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. wykazują 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	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	Wydutki na wkład krajowy w związku z 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:		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	
					12.4.1	12.4.2		12.5	12.5.1		12.6	12.6.1
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	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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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

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 zyskownego 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. 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	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 określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	14.3.3 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/45/19 Rady Gminy Horodło z dnia 16 września 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						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem: (1.1+1.2+1.3)				5 199 760,00	1 401 000,00	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				5 199 760,00	1 401 000,00	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:				5 199 760,00	1 401 000,00	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				5 199 760,00	1 401 000,00	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	3 716 760,00	1 396 000,00	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, Kamierni, Wojsławice, Żmudź - Rewaloryzacja zabytkowego założenia Dworsko-Parkowego w Kopyłowie, Gmina Horodło	Urząd Gminy Horodło	2016	2020	622 000,00	0,00	565 000,00	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	866 000,00	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	1 966 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	1 966 000,00
1.1	0,00	0,00	1 966 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	1 966 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	1 396 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	565 000,00
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 49/2019 Wójta Gminy Horodło z dnia 31.07.2019 r., Zarządzeniem Nr 56/2019 Wójta Gminy Horodło z dnia 30.08.2019 r., Zarządzeniem Nr 61/2019 Wójta Gminy Horodło z dnia 11.09.2019 r., Uchwałą Nr VIII/46/19 Rady Gminy Horodło z dnia 16.09.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.

Zmianie uległy kwoty wykazane w 2019:

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 1 441 727,13 zł i zmniejszono o kwotę 974 113,33 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 954 014,50 zł i zmniejszono o kwotę 286 400,70 zł.

Dochody ogółem po zmianie wynoszą 23 642 248,46 zł (w tym majątkowe 2 669 998,27 zł) zaś wydatki ogółem po zmianie wynoszą 25 019 248,46 zł (w tym majątkowe 5 074 528,64 zł).

W roku 2019 w/w uchwałą zwiększono deficyt budżetu o kwotę 200 000 zł do 1 377 000 zł. Założono finansowanie deficytu kredytem który również zwiększono o 200 000 zł do kwoty 1 400 000 zł.

W roku 2019 zwiększono kwotę przeznaczoną na pomoc Finansową Województwu Lubelskiemu na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 816 do kwoty 367 155 zł oraz zmniejszono do kwoty 83 226,66 zł dotację na pomoc finansową dla powiatu w związku z zakończeniem remontów dróg powiatowych. Wprowadzono środki w kwocie 492 915 zł przeznaczone na dofinansowanie Remontów dróg Nr 111210L w Jankach (302 256 zł) i drogi Nr 111216L w Strzyżowie ul. Nadbużańska (190 659 zł) pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych z Budżetu Państwa do których wykonania Gmina Horodło dołoży ze środków własnych kwotę 211 253 zł. Zmniejszono po dochodach Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód BP we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 126 846,33 zł w związku z nieprowadzeniem w sezonie 2019 r. produkcji cukru w Cukrowni Strzyżów i brakiem wpływów z tego tytułu.

Zwiększono deficyt budżetu o 200 000 zł do kwoty 1 400 000 zł. Kredyt finansujący deficyt i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 200 000 zł zaplanowano do spłaty w latach 2020- 2022. Raty spłat kredytu zwiększono w latach 2020 o kwotę 50 000 zł, w 2021 o kwotę 50 000 zł i 2022 o kwotę 100 000 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 4 047 500 zł. W latach następnych kwota długu będzie malała proporcjonalnie do dokonywanych spłat. Pozostałe kwoty nie uległy zmianie.