

**UCHWAŁA NR IX/53/19
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 14 listopada 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 uchwała 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.

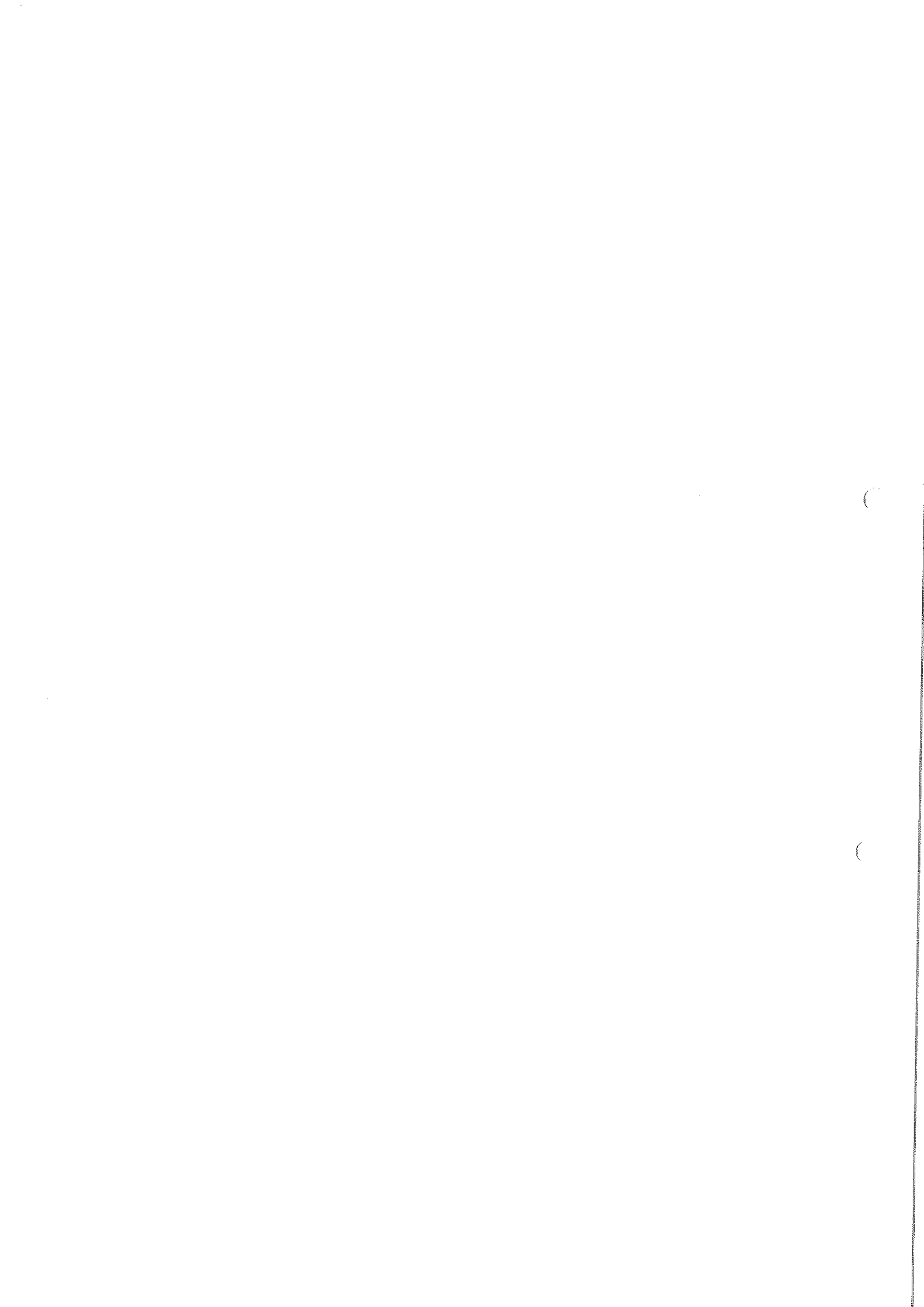
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 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 IX/53/19 Rady Gminy Horodło z dnia 14 listopada 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
			w tym:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	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	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	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	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	6 373 330,00	7 779 915,14	2 412 881,58	171 204,00	2 241 677,58	
2019	25 428 320,75	22 035 865,48	1 967 488,00	44 321,67	4 190 144,00	6 993 477,00	8 415 601,32	3 392 455,27	220 162,60	3 172 292,67	
2020	21 183 604,00	19 765 669,00	2 077 162,00	100 000,00	4 098 480,00	6 914 202,00	6 525 625,00	1 417 935,00	130 000,00	1 287 935,00	
2021	20 441 786,00	20 000 886,00	2 267 035,00	100 000,00	4 092 455,00	6 835 184,00	6 656 212,00	440 900,00	130 000,00	310 900,00	
2022	20 583 974,00	20 141 809,00	2 317 105,00	100 000,00	4 102 455,00	6 862 635,00	6 709 414,00	442 165,00	110 000,00	332 165,00	
2023	20 789 312,00	20 342 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 585,00	110 000,00	0,00	
2024	21 036 854,00	20 595 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 200,00	110 000,00	0,00	
2025	21 150 610,00	20 800 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	110 000,00	0,00	
2026	21 307 617,00	21 007 617,00	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 wykazanych poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W przypadku wykazania się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	Wydatków ogółem x	z tego:							Wydanki majątkowe x		
			Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:				
								2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3
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	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	34 137,69	1 522 799,73
Plan 3 kw. 2018	26 356 233,54	19 559 285,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 880,00	75 880,00	0,00	26 503,00	6 826 948,35
Wykonanie 2018	25 362 828,14	19 495 577,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 285,21	47 285,21	0,00	29 772,47	5 867 250,97
2019	27 105 320,75	21 308 335,11	0,00	0,00	0,00	x	x	138 000,00	138 000,00	0,00	49 800,00	5 796 985,64
2020	20 490 604,00	18 091 604,00	0,00	0,00	0,00	x	x	128 000,00	128 000,00	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	104 000,00	104 000,00	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	80 000,00	80 000,00	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	13 300,00	1 760 500,00
2024	20 426 854,00	18 708 354,00	0,00	0,00	0,00	x	x	45 000,00	45 000,00	0,00	7 900,00	1 718 500,00
2025	20 530 610,00	18 680 610,00	0,00	0,00	0,00	x	x	28 000,00	28 000,00	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	2 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2016-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne 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:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
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	2 050 000,00	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	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 677 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	1 700 000,00	1 677 000,00	0,00	0,00	1 677 000,00	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	672 000,00	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	579 500,00	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	610 000,00	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	620 000,00	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	440 000,00	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.

Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
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	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
Wykonanie 2016	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	727 530,37	1 107 530,37	
2020	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 065,00	1 674 065,00	
2021	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 100,00	1 794 100,00	
2022	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 835,00	1 852 835,00	
2023	579 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 415,00	1 893 415,00	
2024	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 300,00	1 887 300,00	
2025	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	
2026	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	

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 (Cz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 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, z uwzględnieniem 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, z uwzględnieniem 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 jednorodny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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
9.1	9.2	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	2,13%	0,00	1,93%	3,73%	6,79%	7,38%	TAK	TAK	
2020	3,88%	0,00	3,68%	8,52%	4,75%	5,34%	TAK	TAK	
2021	4,09%	0,00	3,95%	9,41%	4,91%	5,51%	TAK	TAK	
2022	3,65%	0,00	3,55%	9,54%	7,22%	7,22%	TAK	TAK	
2023	3,09%	0,00	3,02%	9,64%	9,16%	9,16%	TAK	TAK	
2024	3,11%	0,00	3,08%	9,49%	9,53%	9,53%	TAK	TAK	
2025	3,06%	0,00	3,05%	10,54%	9,56%	9,56%	TAK	TAK	
2026	2,17%	0,00	2,17%	10,51%	9,89%	9,89%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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	287 074,21
Wykonanie 2017	0,00	427 750,00	7 677 814,35	1 756 195,45	829 350,15	136 200,51	693 149,64	552 054,24	770 745,49	200 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	339 000,00	8 054 226,12	1 934 171,00	3 970 102,84	192 692,84	3 777 410,00	3 777 410,00	2 903 738,35	145 100,00
Wykonanie 2018	0,00	339 000,00	8 259 929,04	1 880 980,27	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	8 871 265,15	2 029 670,91	1 401 000,00	0,00	1 401 000,00	1 396 000,00	4 033 830,64	367 155,00
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	1 421 000,00	978 000,00	0,00
2021	733 000,00	733 000,00	8 263 288,00	1 928 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 000,00	0,00
2022	672 000,00	672 000,00	8 304 604,00	1 938 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 000,00	0,00
2023	579 500,00	579 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	440 000,00	440 000,00	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 (rozdziały 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	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:	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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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	12.5	12.5.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	643 000,00	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
2022	622 000,00	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
2024	510 000,00	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
2026	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/553/19 Rady Gminy Horodło z dnia 14 listopada 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 2009r. 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	1 398 000,00	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, Kamieli, Wojsławice, Zmudz ¹ - Rewaloryzacja zabytkowego założenia Dworsko-Parkowego w Kopytowie, 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	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	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	1 366 000,00
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 71/2019 Wójta Gminy Horodło z dnia 10.10.2019 r., Zarządzeniem Nr 75/2019 Wójta Gminy Horodło z dnia 23.10.2019 r., Zarządzeniem Nr 76/2019 Wójta Gminy Horodło z dnia 31.10.2019 r., Zarządzeniem Nr 80/2019 Wójta Gminy Horodło z dnia 31.10.2019 r., Uchwałą Nr IX/54/19 Rady Gminy Horodło z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.

Zmianie uległy kwoty wykazane w 2019:

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 1 826 090,28 zł i zmniejszono o kwotę 38 863,57 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2 296 319,91 zł i zmniejszono o kwotę 209 093,20 zł.

Dochody ogółem po zmianie wynoszą 25 428 320,75 zł (w tym majątkowe 3 392 455,27 zł) zaś wydatki ogółem po zmianie wynoszą 27 105 320,75 zł (w tym majątkowe 5 796 985,64 zł).

W roku 2019 w/w uchwałą zwiększono deficyt budżetu o kwotę 300 000 zł do 1 677 000 zł. Założono finansowanie deficytu kredytem który również zwiększono o 300 000 zł do kwoty 1 700 000 zł.

W roku 2019 wprowadzono na dochody środki w kwocie 722 457 zł przeznaczone na Przebudowę drogi gminnej Nr 111226L w Horodle ul. Pietnicka pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych z Budżetu Państwa oraz ustalono w planie wydatków rezerwę celową na przebudowę wymienionej drogi z terminem wykonania przypadającym w roku 2020 . Zmniejszono po dochodach Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód BP we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 28 832 zł w związku z nieprowadzeniem w sezonie 2019 r. produkcji cukru w Cukrowni Strzyżów i brakiem wpływów z tego tytułu. Zwiększono natomiast o kwotę 250 000 zł przewidzianą jako wpływ do budżetu gminy, podatku od czynności cywilnoprawnych pochodzący ze sprzedaży w/w zakładu (wartość samych budowli wykazanych w deklaracji Cukrowni Strzyżów za rok 2019 wynosi 20 000 000 zł).

Zwiększono deficyt budżetu o 300 000 zł do kwoty 1 700 000 zł. Kredyt finansujący deficyt w kwocie 1 200 000 zł został zaciągnięty w miesiącu wrześniu 2019. Spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano do spłaty w latach 2020- 2026. Pozostały do zaciągnięcia kredyt na finansowanie zaplanowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych

kredytów i pożyczek w kwocie łącznej 500 000 zł (200 000 zł z uchwały z 16.09,2019 r. oraz 300 000 zł z obecnej uchwały) zaplanowano łącznie. Raty spłat kredytu zwiększono w latach 2020 o kwotę 50 000 zł, w 2021 o kwotę 50 000 zł i 2022 o kwotę 50 000 zł, w 2023 o kwotę 50 000 zł natomiast w latach 2024 – 2026 o kwoty 100 000 zł rocznie. Po zaciągnięciu zwiększonego o 300 000 zł kwoty kredytu oraz po spłacie wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek kwota długu na koniec roku 2019 wyniesie 4 347 500 zł. W latach następnych kwota długu będzie malała proporcjonalnie do dokonywanych spłat.

W latach spłat zwiększono dochody własne pochodzące z podatków.
Pozostałe kwoty nie uległy zmianie.

Pozostałe kwoty nie uległy zmianie.