

**UCHWAŁA NR XLI/237/23
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXV/192/22 Rady Gminy Horodło w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z dnia 29 grudnia 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W punkcie 1 zmienia się wieloletnią prognozę finansową na 2023 - 2026, obejmującą prognozę kwoty długu stanowiącą załącznik Nr 1, w związku z czym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/192/22 Rady Gminy Horodło z dnia 29 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W punkcie 2 zmienia się Wykaz przedsięwzięć w związku z czym załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/192/22 Rady Gminy Horodło z dnia 29 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Horodło


Paweł Kłosiński

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	5.1.1	z tego:	
	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x				w tym:	
	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	722 457,00	0,00	1 193 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	255 961,00	0,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	599 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		Kwota długu ^x			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 954 500,00	0,00	1 341 228,67	1 538 743,66		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 211 500,00	0,00	2 262 676,63	2 741 623,85		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 519 500,00	0,00	468 088,89	2 702 088,89		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 519 500,00	0,00	3 027 595,70	6 229 549,97		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	21 651,19	2 455 401,19		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	1 172 599,00	1 172 599,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	280 000,00	0,00	1 355 000,00	1 355 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	140 000,00	0,00	1 274 560,00	1 274 560,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 550,00	1 525 550,00		

⁰⁾ Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,80%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,22%	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	4,39%	5,71%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	16,83%	16,89%	x	x	x
2023	4,01%	1,93%	3,02%	10,91%	14,64%	TAK
2024	5,76%	8,25%	9,03%	7,98%	11,71%	TAK
2025	5,49%	8,26%	x	5,92%	9,65%	TAK
2026	4,69%	8,44%	x	8,02%	9,81%	TAK
2027	1,05%	7,77%	x	8,11%	9,90%	TAK
2028	0,91%	9,05%	x	7,71%	9,50%	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2020	112 590,39	112 590,39	95 285,24	500 000,00	500 000,00	500 000,00	112 590,39	112 590,39	95 285,24	
Wykonanie 2021	6 363,00	6 363,00	6 363,00	394 487,16	394 487,16	394 487,16	10 000,00	10 000,00	6 363,00	
Plan 3 kw. 2022	219 650,00	219 650,00	219 650,00	255 916,00	255 916,00	255 916,00	219 650,00	219 650,00	219 650,00	
Wykonanie 2022	168 750,00	168 750,00	168 750,00	222 139,65	222 139,65	222 139,65	49 600,00	49 600,00	49 600,00	
2023	0,00	0,00	0,00	101 029,00	101 029,00	101 029,00	112 297,50	112 297,50	112 297,50	
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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspływających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe						
Wykonanie 2020	867 546,70	867 546,70	500 000,00	867 546,70	867 546,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	848 265,51	848 265,51	565 591,00	848 265,51	848 265,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	114 900,00	114 900,00	84 813,00	5 417 000,00	5 417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	80 210,52	80 210,52	51 036,00	5 196 503,43	5 196 503,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	197 852,50	197 852,50	197 852,50	7 571 265,00	7 571 265,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/237 Rady Gminy Horodko z dnia 20.12.2023 roku.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 988 265,00	7 571 265,00	0,00	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				12 988 265,00	7 571 265,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	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				12 988 265,00	7 571 265,00	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				12 988 265,00	7 571 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa zespołu boisk wraz z budynkami i amfiteatrem oraz niezbędną infrastrukturą - Budowa zespołu boisk wraz z budynkami i amfiteatrem oraz niezbędną infrastrukturą	Urząd Gminy Horodko	2022	2023	10 894 000,00	5 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogalin - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogalin	Urząd Gminy Horodko	2022	2023	553 065,00	543 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa i modernizacja biblioteki i świetlicy wiejskiej w miejscowości Strzyżów - Rozbudowa i modernizacja biblioteki i świetlicy wiejskiej w miejscowości Strzyżów	Urząd Gminy Horodko	2022	2023	1 541 200,00	1 534 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	7 571 265,00
1.a	0,00	0,00
1.b	0,00	7 571 265,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	7 571 265,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	7 571 265,00
1.3.2.2	0,00	5 494 000,00
1.3.2.3	0,00	543 065,00
1.3.2.4	0,00	1 534 200,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Horodło na lata 2023 – 2026

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wynika z potrzeby dostosowania przyjętych w WPF wielkości do zmian budżetu przyjętych: Zarządzeniem Nr 76/2023 Wójta Gminy Horodło z dnia 10 października 2023 roku, Zarządzeniem Nr 77/2023 Wójta Gminy Horodło z dnia 24 października 2023 roku, Zarządzeniem Nr 78/2023 Wójta Gminy Horodło z dnia 31 października 2023 roku, Uchwałą XL/233/23 Rady Gminy Horodło z dnia 13 listopada 2023 roku, Zarządzeniem Nr 84/2023 Wójta Gminy Horodło z dnia 14 listopada 2023 roku, Zarządzeniem Nr 87/2023 Wójta Gminy Horodło z dnia 27 listopada 2023 roku, Zarządzeniem Nr 89/2023 Wójta Gminy Horodło z dnia 29 listopada 2023 roku, Zarządzeniem Nr 92/2023 Wójta Gminy Horodło z dnia 18 grudnia 2023 roku, Uchwałą Nr XLI/238/23 Rady Gminy Horodło z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.

Zmianie uległy kwoty wykazane w 2023:

W wyniku dokonanych zmian od ostatniej zmiany WPF dochody z kwoty 33 308 161,47 zł zwiększono do kwoty ogółem 34 250 096,41 zł w podziale dochody wynoszą odpowiednio bieżące 24 815 846,52 zł i majątkowe 9 634 249,89.

Wydatki w wymienionym okresie z kwoty 35 842 411,47 zł wzrosły do kwoty 36 984 346,41 zł w podziale wydatki wynoszą odpowiednio bieżące 24 794 195,33 zł a wydatki majątkowe po zmianie 12 190 151,08 zł.

Zwiększono wkład własny na inwestycję wieloletnią Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogalin o kwotę 3 500 zł i zmniejszono o kwotę 60 435 zł środki pochodzące z RF Polski Ład zarówno po dochodach jaki i po wydatkach

Pozostałe kwoty nie uległy zmianie.