

**UCHWAŁA NR XII/83/25  
RADY GMINY HORODŁO**

z dnia 27 sierpnia 2025 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 . 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr VIII/51/24 Rady Gminy Horodło w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z dnia 20 grudnia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

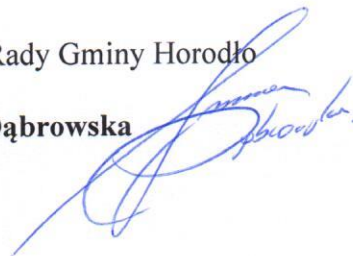
1. W punkcie 1 zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2025 - 2028, obejmującą prognozę kwoty długu stanowiącą załącznik Nr 1, w związku z czym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/51/24 Rady Gminy Horodło z dnia 20 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W punkcie 2 zmienia się wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik Nr 2 w związku z czym załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/51/24 Rady Gminy Horodło z dnia 20 grudnia 2024 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.

Przewodnicząca Rady Gminy Horodło

**Anna Dąbrowska**



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/83/25 Rady Gminy Horodło z dnia 27.08.2025 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z podatku od nieruchomości		
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2022	36 405 876,89	31 502 717,93	4 783 578,57	14 198,00	8 299 174,00	13 169 159,13	5 236 608,23	1 884 497,92	4 903 158,96	10 590,00	4 892 568,96
Wykonanie 2023	33 684 145,00	24 295 511,11	1 818 607,00	117 587,00	11 478 893,45	5 306 981,62	5 573 442,04	2 138 927,60	9 388 634,89	78 830,00	9 309 804,89
Plan 3 kw. 2024	30 598 139,80	26 462 486,02	2 019 551,00	7 644,00	13 200 547,00	5 700 653,02	5 534 091,00	2 073 739,00	4 135 653,78	210 000,00	3 925 653,78
Wykonanie 2024	30 192 888,65	28 272 359,30	2 248 778,00	7 644,00	13 982 967,00	6 342 509,18	5 534 091,00	2 472 280,46	1 920 329,35	36 300,00	1 884 029,35
2025	39 791 342,26	29 255 063,71	8 691 897,81	1 981,65	10 094 465,42	4 377 739,78	6 088 979,05	2 569 446,00	10 536 278,55	481 000,00	10 055 278,55
2026	30 539 704,00	27 899 208,00	8 778 815,00	2 001,00	9 996 577,00	3 105 686,00	6 016 129,00	2 510 173,00	2 640 496,00	100 000,00	2 540 496,00
2027	30 259 615,00	28 137 800,00	8 866 604,00	2 021,00	10 096 542,00	3 136 743,00	6 035 890,00	2 535 274,00	2 121 815,00	100 000,00	2 021 815,00
2028	29 019 178,00	28 419 178,00	8 955 270,00	2 041,00	10 197 508,00	3 168 110,00	6 096 249,00	2 560 627,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00
2029	29 323 369,00	28 703 369,00	0,00	0,00	0,00	3 199 191,00	0,00	0,00	620 000,00	100 000,00	520 000,00
2030	29 590 030,00	28 990 030,00	0,00	0,00	0,00	3 221 789,00	0,00	0,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00

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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	3	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
						w tym:	w tym:	w tym:		
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
	3.1	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2022	0,00	3 201 954,27	0,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	2 417 954,27	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	4 341 743,30	700 000,00	815 100,00	815 100,00	0,00	0,00	2 826 643,30	1 019 150,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	3 135 000,00	1 650 000,00	1 265 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	
Wykonanie 2024	0,00	3 503 181,28	949 873,70	1 632 303,49	1 650 000,00	0,00	0,00	220 877,79	0,00	
2025	0,00	2 383 000,00	1 300 000,00	50 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 033 000,00	123 000,00	
2026	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi *		
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 2022	X	X	X	X	0,00	2 519 500,00	0,00	3 027 595,70	6 229 549,97			
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	2 620 000,00	0,00	673 039,73	4 314 783,03			
Plan 3 kw. 2024	X	X	X	X	0,00	3 470 000,00	0,00	320 872,61	1 805 672,61			
Wykonanie 2024	X	X	X	X	0,00	3 470 000,00	0,00	1 419 940,04	3 273 121,32			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 000,00	0,00	1 906 067,93	2 989 067,93			
2026	X	X	X	X	0,00	2 830 000,00	0,00	2 012 401,00	2 012 401,00			
2027	X	X	X	X	0,00	2 040 000,00	0,00	2 124 560,00	2 124 560,00			
2028	X	X	X	X	0,00	1 100 000,00	0,00	2 325 550,00	2 325 550,00			
2029	X	X	X	X	0,00	300 000,00	0,00	2 122 300,00	2 122 300,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 143 151,00	2 143 151,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy 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						
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 przy padających na dany rok) <sup>x</sup>	8.1	8.2	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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	16,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	5,58%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	3,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	7,38%	x	x	x	x
2025	4,53%	8,67%	8,76%	9,96%	TAK	TAK
2026	4,99%	9,19%	10,16%	10,66%	TAK	TAK
2027	3,85%	9,23%	10,16%	10,69%	TAK	TAK
2028	4,20%	9,68%	9,80%	10,32%	TAK	TAK
2029	3,42%	8,60%	9,01%	9,53%	TAK	TAK
2030	1,26%	8,41%	7,81%	8,33%	TAK	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

Lp	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:						
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1					
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, 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		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		środków 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, x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2022	168 750,00	168 750,00	222 139,65	222 139,65	222 139,65	222 139,65	222 139,65	222 139,65	0,00	0,00	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 297,50	112 297,50	112 297,50	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	101 029,00	101 029,00	101 029,00	101 029,00	101 029,00	101 029,00	101 029,00	101 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	101 029,00	101 029,00	101 029,00	101 029,00	101 029,00	101 029,00	101 029,00	101 029,00	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	10 337,00	10 337,00	10 337,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	2 040 496,00	2 040 496,00	2 040 496,00	2 040 496,00	2 040 496,00	2 040 496,00	2 040 496,00	2 040 496,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	1 521 815,00	1 521 815,00	1 521 815,00	1 521 815,00	1 521 815,00	1 521 815,00	1 521 815,00	1 521 815,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	0,00
2030	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1		10.1.1	10.1.2				
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2022	80 210,52	80 210,52	51 036,00	5 196 503,43	0,00	5 196 503,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	197 852,50	197 852,50	140 081,50	7 624 000,00	0,00	7 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	5 000,00	0,00	0,00	1 043 169,00	0,00	1 043 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	1 035 935,95	0,00	1 035 935,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 243,00	22 243,00	0,00	12 156 043,00	0,00	12 156 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 389 712,00	2 040 496,00	2 040 496,00	2 439 341,00	50 000,00	2 389 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 790 371,00	1 521 815,00	1 521 815,00	1 800 371,00	10 000,00	1 790 371,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2022	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	599 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.  
x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/83/25 Rady Gminy Horodlo z dnia 27 sierpnia 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 433 924,00	12 156 043,00	2 439 341,00	1 800 371,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				60 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 373 924,00	12 156 043,00	2 389 341,00	1 790 371,00	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:				4 261 955,00	22 243,00	2 439 341,00	1 800 371,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				60 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Lubelskie bez azbestu - Usuwanie ze środowiska wyrobów zawierających azbest -	Urząd Gminy Horodlo	2026	2027	60 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 201 955,00	22 243,00	2 389 341,00	1 790 371,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa i modernizacja infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego OF Malowniczy Wschód - Budowa i modernizacja infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego OF Malowniczy Wschód	Urząd Gminy Horodlo	2025	2026	536 629,00	11 000,00	525 629,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	SZLAK MORSA - PRODUKT TURYSTYCZNY GMIN "MALOWNICZEGO WSCHODU" - SZLAK MORSA - PRODUKT TURYSTYCZNY GMIN "MALOWNICZEGO WSCHODU"	Urząd Gminy Horodlo	2025	2027	3 665 326,00	11 243,00	1 863 712,00	1 790 371,00	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:				13 171 969,00	12 133 800,00	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				13 171 969,00	12 133 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Remizy Strażackiej w miejscowości Strzyżów - Budowa Remizy Strażackiej w miejscowości Strzyżów	Urząd Gminy Horodlo	2024	2025	2 063 000,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa wraz z modernizacją Domu Kultury w Horodle - Rozbudowa wraz z modernizacją Domu Kultury w Horodle	Urząd Gminy Horodlo	2024	2025	9 098 069,00	8 137 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 114768L wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną Nr 111209L w miejscowości Strzyżów - Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 114768L wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną Nr 111209L w miejscowości Strzyżów	Urząd Gminy Horodlo	2024	2025	115 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w Kościele Parafialnym rzymsko-katolickim w Strzyżowie - Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	Urząd Gminy Horodlo	2024	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w Kościele Parafialnym rzymsko-katolickim w Strzyżowie - Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	Urząd Gminy Horodlo	2024	2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	4 697 855,00
1.a	0,00	0,00
1.b	0,00	4 697 855,00
1.1	0,00	4 201 955,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	4 201 955,00
1.1.2.3	0,00	536 629,00
1.1.2.4	0,00	3 665 326,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	495 900,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	495 900,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.6	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej przy zabytku Kościół podominikański parafialny rzymsko-katolicki w Horodle - Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	Urząd Gminy Horodlo	2024	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Horodlo - Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Horodlo	Urząd Gminy Horodlo	2024	2025	495 900,00	495 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	495 900,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy Horodło na lata 2025 – 2028

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wynika z potrzeby dostosowania przyjętych w WPF wielkości do zmian budżetu przyjętych: Zarządzeniem Nr 44/2025 Wójta Gminy Horodło z dnia 13 czerwca 2025, Zarządzeniem Nr 45/2025 Wójta Gminy Horodło z dnia 30 czerwca 2025 roku, Zarządzeniem Nr 51/2025 Wójta Gminy Horodło z dnia 11 lipca 2025 roku, Zarządzeniem Nr 56/2025 Wójta Gminy Horodło z dnia 30 lipca 2025 roku, Zarządzeniem Nr 60/2025 Wójta Gminy Horodło z dnia 14 sierpnia 2025 roku, Uchwałą Nr XII/84/25 Rady Gminy Horodło z dnia 27 sierpnia 2025 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025.

Zmianie uległy kwoty wykazane w 2025:

Dochody zmniejszono o kwotę 45 000 zł i zwiększono o kwotę 606 168,41 zł. Dochody ogółem po zmianie wynoszą 39 791 342,26 zł w tym bieżące 29 255 063,78 zł i majątkowe 10 536 278,55 zł.

Wydatki zmniejszono o kwotę 252 754,64 zł i zwiększono o kwotę 813 923,05 zł. Plan Wydatków ogółem wynosi 41 264 342,26 zł w tym bieżące po zmianie 27 348 995,78 zł a wydatki majątkowe po zmianie 13 915 346,48 zł.

W przedsięwzięciach wieloletnich wprowadzono nowe przedsięwzięcie w wydatkach bieżących z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej o nazwie Lubelskie bez azbestu „Usuwanie ze środowiska wyrobów zawierających azbest” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Priorytet 3 Ochrona zasobów środowiska i klimatu Działanie 3.12 Usuwanie ze środowiska wyrobów zawierających azbest.

W roku 2026 i 2027 wprowadzono odpowiednio kwotę 50 000 zł i 10 000 zł jako zabezpieczenie udziału własnego (15%) w realizacji w/w projektu.

W wydatkach na zadania inwestycyjne jednoroczne wprowadzono nowe inwestycje tj. Zakup mobilnego sprzętu oświetleniowego (63 000 zł), Zakup pomp wysokiej wydajności (150 000 zł), Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego (111 507 zł) w kwocie łącznej 324 507 zł. Środki na wymienione zakupy pochodzą ze środków BP Obrona Narodowa na realizację zadań o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Wprowadzono nowe wydatki majątkowe ze środków własnych (zwrot części wydatków z Funduszu Sołeckiego z roku 2024) tj. Zakup wiaty przystankowej z utwardzeniem podłoża kwota 50 000 zł, Budowa miejsc parkingowych przy cmentarzu w Horodle kwota 40 000 zł, Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bereźnica kwota 54 451,48 zł.

Pozostałe kwoty nie uległy zmianie.