

**UCHWAŁA Nr XI/63/2019  
RADY GMINY HARASIUKI**

z dnia 21 sierpnia 2019 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Harasiuki  
na lata 2019-2022.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r., poz. 506/, art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 r., poz. 869/,

**Rada Gminy Harasiuki uchwala, co następuje:**

**§ 1**

W uchwale Nr III/16/2018 Rady Gminy w Harasiukach z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Harasiuki załącznik nr 1 otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały w związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy na 2019 r., przez:

1. Uchwały Rady Gminy Harasiuki:
  - Nr IX/56/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r.
  - Nr X/59/2019 z dnia 26 lipca 2019 r.
2. Zarządzenia Wójta Gminy Harasiuki:
  - Nr 94/2019 z dnia 3 lipca 2019 r.
  - Nr 98/2019 z dnia 18 lipca 2019 r.
  - Nr 107/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r.

**§ 2**

1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby gospodarstw domowych w gminie Harasiuki” w wysokości 11 482 034,00 zł, w tym:
  - 2020 rok – 6 804 000,00 zł,
  - 2021 rok – 4 678 034,00 zł.
2. Wykaz przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Harasiuki, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, określony w załączniku nr 2 otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Objaśnienia zmian wartości wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Harasiuki na 2019 r. stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Zwiększa się zakres upoważnienia Wójta Gminy Harasiuki do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały do kwoty 15 327 430,00 zł, w tym:

- 2020 rok – 10 649 396,00 zł,

- 2021 rok – 4 678 034,00 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Harasiuki.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Łebko*  
Dariusz Łebko

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XI/63/2019  
z dnia 2019-08-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	23 725 496,85	23 263 189,08	1 565 102,00	9 320,16	1 380 644,22	602 951,10	11 072 361,00	8 378 049,85	462 307,77	462 307,77	0,00	
Wykonanie 2017	25 226 576,60	25 186 786,23	1 694 763,00	13 590,76	1 445 650,69	657 755,92	11 550 340,00	9 828 425,23	39 790,37	12 709,20	27 081,17	
Plan 3 kw. 2018	25 943 479,43	25 583 947,43	1 937 263,00	6 000,00	1 611 113,00	636 000,00	11 694 326,00	9 797 285,46	359 532,00	19 160,00	340 372,00	
Wykonanie 2018	26 594 052,31	26 292 582,20	2 060 375,00	13 759,00	1 646 532,75	632 968,79	11 699 774,00	10 508 146,77	301 470,11	32 364,00	269 106,11	
2019	A	29 772 572,31	27 800 908,86	2 225 596,00	10 000,00	1 691 029,00	680 000,00	12 511 175,00	10 743 703,86	1 971 663,45	0,00	1 971 663,45
	B	1 166 011,91	356 276,46	0,00	0,00	58 012,00	8 000,00	0,00	295 764,46	809 735,45	0,00	809 735,45
	C	28 606 560,40	27 444 632,40	2 225 596,00	10 000,00	1 633 017,00	672 000,00	12 511 175,00	10 447 939,40	1 161 928,00	0,00	1 161 928,00
2020	A	34 263 821,50	25 532 437,50	2 225 569,00	10 000,00	1 729 587,50	680 000,00	12 469 517,00	8 645 082,00	8 731 384,00	0,00	7 327 384,00
	B	6 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	6 804 000,00	0,00	5 400 000,00
	C	27 459 821,50	25 532 437,50	2 225 569,00	10 000,00	1 729 587,50	672 000,00	12 469 517,00	8 645 082,00	1 927 384,00	0,00	1 927 384,00
2021	A	30 090 807,00	25 412 773,00	2 225 569,00	10 000,00	1 609 923,00	680 000,00	12 469 517,00	8 645 082,00	4 678 034,00	0,00	3 618 684,00
	B	4 678 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	4 678 034,00	0,00	3 618 684,00
	C	25 412 773,00	25 412 773,00	2 225 569,00	10 000,00	1 609 923,00	672 000,00	12 469 517,00	8 645 082,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	25 412 773,00	25 412 773,00	2 225 569,00	0 000,00	1 609 923,00	680 000,00	12 469 517,00	8 645 082,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 412 773,00	25 412 773,00	2 225 569,00	10 000,00	1 609 923,00	672 000,00	12 469 517,00	8 645 082,00	0,00	0,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	21 582 483,29	21 334 230,97	0,00	0,00	0,00	191 742,33	191 742,33	0,00	0,00	248 252,32
Wykonanie 2017	23 692 917,12	22 956 391,72	0,00	0,00	0,00	166 043,24	166 043,24	0,00	0,00	736 525,40
Plan 3 kw. 2018	25 778 957,46	24 428 781,65	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 350 175,81
Wykonanie 2018	25 156 206,97	24 336 655,83	0,00	0,00	0,00	130 400,84	130 400,84	0,00	0,00	819 551,14
2019	A	30 271 279,31	26 741 089,74	0,00	0,00	x	146 000,00	143 200,00	0,00	3 530 189,57
	B	1 229 899,91	334 008,91	0,00	0,00	x	-24 000,00	-26 800,00	0,00	895 891,00
	C	29 041 379,40	26 407 080,83	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	2 634 298,57
2020	A	32 815 821,50	22 158 625,50	0,00	0,00	x	97 200,00	97 200,00	0,00	10 657 196,00
	B	6 404 000,00	-407 800,00	0,00	0,00	x	-2 800,00	-2 800,00	0,00	6 811 800,00
	C	26 411 821,50	22 566 425,50	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	3 845 396,00
2021	A	28 738 807,00	24 052 573,00	0,00	0,00	x	45 800,00	45 800,00	0,00	4 686 234,00
	B	4 278 034,00	-408 200,00	0,00	0,00	x	-8 200,00	-8 200,00	0,00	4 686 234,00
	C	24 460 773,00	24 460 773,00	0,00	0,00	x	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
2022	A	24 712 773,00	24 709 073,00	0,00	0,00	x	23 300,00	23 300,00	0,00	3 700,00
	B	-300 000,00	-303 700,00	0,00	0,00	x	-3 700,00	-3 700,00	0,00	3 700,00
	C	25 012 773,00	25 012 773,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	2 143 013,56	159 549,84	0,00	0,00	159 549,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 533 659,48	952 563,40	0,00	0,00	952 563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	164 521,97	761 964,00	0,00	0,00	761 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 437 845,34	1 707 582,22	0,00	0,00	1 707 582,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	-498 707,00	4 023 707,00	0,00	0,00	523 707,00	498 707,00	3 500 000,00	0,00	0,00
	B	-63 888,00	2 463 888,00	0,00	0,00	-1 036 112,00	63 888,00	3 500 000,00	0,00	0,00
	C	-434 819,00	1 559 819,00	0,00	0,00	1 559 819,00	434 819,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 741 486,00	0,00	1 928 958,11	2 088 507,95	
Wykonanie 2017	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451 486,00	0,00	2 230 394,51	3 182 957,91	
Plan 3 kw. 2018	926 486,00	926 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 000,00	0,00	1 155 165,78	1 917 129,78	
Wykonanie 2018	926 486,00	926 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 000,00	0,00	1 955 926,37	3 663 508,59	
2019	A	3 525 000,00	3 525 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	1 059 819,12	1 583 526,12	
	B	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	22 267,55	-1 013 844,45	
	C	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 037 551,57	2 597 370,57	
2020	A	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 000,00	0,00	3 373 812,00	3 373 812,00	
	B	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	407 800,00	407 800,00	
	C	1 048 000,00	1 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 000,00	0,00	2 966 012,00	2 966 012,00	
2021	A	1 352 000,00	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	1 360 200,00	1 360 200,00	
	B	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	408 200,00	408 200,00	
	C	952 000,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	952 000,00	952 000,00	
2022	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 700,00	703 700,00	
	B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 700,00	303 700,00	
	C	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w 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.



Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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>	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 plan 3 kwartałów 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>
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016		6,50%	6,50%	0,00	6,50%	10,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2017		5,77%	5,77%	0,00	5,77%	8,89%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018		4,26%	4,26%	0,00	4,26%	4,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		3,97%	3,97%	0,00	3,97%	7,48%	x	x	x	x
2019	A	12,32%	4,26%	0,00	4,26%	3,56%	7,83%	8,82%	TAK	TAK
	B	7,79%	-0,27%	0,00	-0,27%	-0,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	3,63%	7,83%	8,82%	TAK	TAK
2020	A	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	9,85%	5,66%	6,64%	TAK	TAK
	B	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	-0,95%	-0,02%	-0,03%	NIE	NIE
	C	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	10,80%	5,68%	6,67%	TAK	TAK
2021	A	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	4,52%	5,98%	6,96%	TAK	TAK
	B	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	0,77%	-0,34%	-0,34%	NIE	NIE
	C	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	3,75%	6,32%	7,30%	TAK	TAK
2022	A	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	2,77%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
	B	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	1,20%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	1,57%	6,06%	6,06%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	1 350 000,00	7 238 976,27	1 892 708,40	1 124,00	1 124,00	0,00	0,00	248 252,32	0,00
Wykonanie 2017	0,00	1 290 000,00	7 361 017,02	2 154 407,01	0,00	0,00	0,00	162 448,99	574 076,41	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	926 486,00	7 829 283,29	1 908 051,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	926 486,00	7 914 222,11	1 974 051,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	7 979 315,96	2 014 404,07	142 680,00	0,00	142 680,00	123 952,47	1 243 629,60
	B	0,00	-1 125 000,00	-25 453,00	46 065,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	1 125 000,00	8 004 768,96	1 968 338,83	142 680,00	0,00	142 680,00	123 952,47	1 243 629,60
2020	A	1 448 000,00	1 448 000,00	7 851 624,86	1 948 002,00	10 649 396,00	0,00	10 649 396,00	3 845 396,00	6 804 000,00
	B	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	6 804 000,00	0,00	6 804 000,00	0,00	6 804 000,00
	C	1 048 000,00	1 048 000,00	7 851 624,86	1 948 002,00	3 845 396,00	0,00	3 845 396,00	3 845 396,00	0,00
2021	A	1 352 000,00	1 352 000,00	7 851 624,86	1 948 002,00	4 678 034,00	0,00	4 678 034,00	4 678 034,00	0,00
	B	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 678 034,00	0,00	4 678 034,00	4 678 034,00	0,00
	C	952 000,00	952 000,00	7 851 624,86	1 948 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	700 000,00	700 000,00	7 851 624,86	1 948 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	400 000,00	7 851 624,86	1 948 002,00	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.

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.

Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	120 960,00	120 960,00	120 960,00	683 427,77	683 427,77	683 427,77	0,00	0,00
	B	120 960,00	120 960,00	120 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	683 427,77	683 427,77	683 427,77	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	7 327 384,00	7 327 384,00	1 927 384,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 927 384,00	1 927 384,00	1 927 384,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	3 618 684,00	3 618 684,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 618 684,00	3 618 684,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy 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 <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	1 193 513,00	683 427,77	1 193 513,00	510 085,23	510 085,23	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 193 513,00	683 427,77	1 193 513,00	510 085,23	510 085,23	0,00	0,00	0,00	
2020	A	10 649 396,00	7 327 384,00	3 725 731,50	3 202 347,50	1 798 347,50	0,00	0,00	0,00	
	B	6 804 000,00	5 400 000,00	0,00	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 845 396,00	1 927 384,00	3 725 731,50	1 798 347,50	1 798 347,50	0,00	0,00	0,00	
2021	A	4 678 034,00	3 618 684,00	0,00	1 059 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	4 678 034,00	3 618 684,00	0,00	1 059 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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 zdyskontowanego 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	926 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	926 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A 25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B -1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A 1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Dariusz Łebko*  
Dariusz Łebko



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XI/63/2019  
z dnia 2019-08-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A15 470 110,00142 680,0010 649 396,004 678 034,000,0015 470 110,00	B3 988 076,00142 680,003 845 396,000,000,003 988 076,00	C11 482 034,000,006 804 000,004 678 034,000,0011 482 034,00			
1.a	- wydatki bieżące				A0,000,000,000,000,000,000,00	B0,000,000,000,000,000,000,00	C0,000,000,000,000,000,000,00			
1.b	- wydatki majątkowe				A15 470 110,00142 680,0010 649 396,004 678 034,000,0015 470 110,00	B3 988 076,00142 680,003 845 396,000,000,003 988 076,00	C11 482 034,000,006 804 000,004 678 034,000,0011 482 034,00			
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:				A15 470 110,00142 680,0010 649 396,004 678 034,000,0015 470 110,00	B3 988 076,00142 680,003 845 396,000,000,003 988 076,00	C11 482 034,000,006 804 000,004 678 034,000,0011 482 034,00			
1.1.1	- wydatki bieżące				A0,000,000,000,000,000,000,00	B0,000,000,000,000,000,000,00	C0,000,000,000,000,000,000,00			
1.1.2	- wydatki majątkowe				A15 470 110,00142 680,0010 649 396,004 678 034,000,0015 470 110,00	B3 988 076,00142 680,003 845 396,000,000,003 988 076,00	C11 482 034,000,006 804 000,004 678 034,000,0011 482 034,00			
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Harasiukach - Wzrost zwiększonej objętości oczyszczalni ścieków o 14 558 m3/rok	Urząd Gminy Harasiuki	2019	2020	A3 988 076,00142 680,003 845 396,000,000,003 988 076,00	B3 988 076,00142 680,003 845 396,000,000,003 988 076,00	C0,000,000,000,000,000,000,00			
1.1.2.2	Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby gospodarstw domowych w gminie Harasiuki - Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Harasiuki	Urząd Gminy Harasiuki	2020	2021	A11 482 034,000,006 804 000,004 678 034,000,0011 482 034,00	B0,000,000,000,000,000,000,00	C11 482 034,000,006 804 000,004 678 034,000,0011 482 034,00			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A0,000,000,000,000,000,000,00	B0,000,000,000,000,000,000,00	C0,000,000,000,000,000,000,00			
1.2.1	- wydatki bieżące				A0,000,000,000,000,000,000,00	B0,000,000,000,000,000,000,00	C0,000,000,000,000,000,000,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe				A0,000,000,000,000,000,000,00	B0,000,000,000,000,000,000,00	C0,000,000,000,000,000,000,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A0,000,000,000,000,000,000,00	B0,000,000,000,000,000,000,00	C0,000,000,000,000,000,000,00			
1.3.1	- wydatki bieżące				A0,000,000,000,000,000,000,00	B0,000,000,000,000,000,000,00	C0,000,000,000,000,000,000,00			

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Dariusz Łebko*  
Dariusz Łebko

## OBJAŚNIENIA

W związku ze zmianami dokonanyymi w budżecie gminy Harasiuki na 2019 rok wprowadzonymi w okresie 25 czerwca 2019 roku do 21 sierpnia 2019 roku wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Harasiuki na lata 2019-2022 w następujący sposób:

- 1) dochody ogółem wynoszą 29 772 572,31 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 356 276,46 zł, w tym:
    - z tytułu podatków i opłat o kwotę 58 012,00 zł, w tym: z podatku od nieruchomości o kwotę 8 000,00 zł,
    - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 295 764,46 zł,
  - b) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 809 735,45 zł, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 809 735,45 zł
- 2) wydatki ogółem wynoszą 30 271 279,31 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 334 008,91 zł,
  - b) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 895 891,00 zł,
  - c) wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 24 000,00 zł, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 234 ust. 1 ustawy zmniejszono o kwotę 26 800,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu gminy wynosi 498 707,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2



pkt 6 ustawy.

W 2019 roku zakłada się przychody w kwocie 4 023 707,00 zł, w tym:

- a) z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 523 707,00 zł,
- b) z tytułu kredytu w kwocie 3 500 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu: pożyczki w Ministerstwie Finansów w kwocie 2 850 000,00 zł i kredytu w Banku Spółdzielczym w Biłgoraju w kwocie 650 000,00 zł.

Przychody pozyskane poprzez kredyt długoterminowy w kwocie 3 500 000,00 zł, zgodnie z możliwością zamiany zobowiązań na podstawie art. 243 ust 3b pkt 1 (restrukturyzacja zadłużenia w formie wcześniejszej spłaty istniejącego zadłużenia poprzez zaciągnięcie nowego długu), obniżą łączny koszt obsługi długu w całym okresie spłaty o kwotę 17 566,00 zł

Ze względu na techniczny brak możliwości wpisania w WPF wyłączeń z tytułu spłaty długu, o którym mowa w art. 243 ust. 3b pkt 1 ustawy o finansach publicznych kwocie 2 400 000,00 zł wpisano je w pozycji 5.1.1 i w pozycji 5.1.1.2.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 4,26%.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi 7,83%.

W związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III Czysta Energia, działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe RPO WP na lata 2014-2020, projekt pn. „Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby gospodarstw domowych w gminie

Harasiuki” – nr RPPK.03.01.00-18-0018/17, wprowadzono do załącznika nr 2 nowe przedsięwzięcie. Zadanie realizowane będzie w latach 2020 i 2021, na które zaplanowano wydatki w kwocie 11 482 034,00 zł, w tym: 85% dofinansowanie z budżetu UE tj. 9 018 684,00 zł i 15% wpłaty od mieszkańców tj. 2 463 350,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Łebko,*  
Dariusz Łebko