

**UCHWAŁA Nr XII/74/2019
RADY GMINY HARASIUKI**

z dnia 14 października 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, 1309, 1696/, 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 i 2245/,

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. Zarządzenia Wójta Gminy Harasiuki:
 - Nr 116/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r.
 - Nr 122/2019 z dnia 5 września 2019 r.
 - Nr 130/2019 z dnia 19 września 2019 r.
 - Nr 134/2019 z dnia 30 września 2019 r.
 - Nr 137/2019 z dnia 7 października 2019 r.

§ 2

Objaśnienia zmian wartości wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Harasiuki na 2019 r. stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zwiększa się zakres upoważnienia Wójta Gminy Harasiuki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na czas określony o kwotę 405 000,00 zł do wysokości 4 372 396,00 zł, w tym:

- 2020 rok – 4 372 396,00 zł,

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Harasiuki.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XII/74/2019
z dnia 2019-10-14

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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	30 362 942,29	28 158 604,84	2 225 596,00	10 000,00	1 698 476,20	680 000,00	12 683 312,00	10 821 447,88	2 204 337,45	95 914,00	2 108 423,45
	B	590 369,98	357 695,98	0,00	0,00	7 447,20	0,00	172 137,00	77 744,02	232 674,00	95 914,00	136 760,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

2022	A	25 412 773,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	680 000,00	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 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 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 ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	30 861 649,29	27 208 780,82	0,00	0,00	x	138 860,00	136 060,00	0,00	3 652 868,47
	B	590 369,98	467 691,08	0,00	0,00	x	-7 140,00	-7 140,00	0,00	122 678,90
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 712 773,00	24 709 073,00	0,00	0,00	x	23 300,00	23 300,00	0,00	3 700,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			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 zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
2020	A	1 448 000,00	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	0,00
	C	1 448 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 352 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	700 000,00	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 ^x	z tego:						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		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:								
				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						
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	0,00	3 500 000,00	0,00	949 824,02	1 473 531,02
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 995,10	-109 995,10	
	C	3 525 000,00	3 525 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	1 059 819,12	1 583 526,12
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 700,00	703 700,00	

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 dotyczących 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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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, po uwzględnieniu 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 jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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
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	12,06%	4,15%	0,00	4,15%	3,44%	7,83%	8,82%	TAK	TAK
	B	-0,26%	-0,11%	0,00	-0,11%	-0,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	12,32%	4,26%	0,00	4,26%	3,56%	7,83%	8,82%	TAK	TAK
2020	A	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	9,85%	5,62%	6,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	9,85%	5,66%	6,64%	TAK	TAK
2021	A	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	4,52%	5,94%	6,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	4,52%	5,98%	6,96%	TAK	TAK
2022	A	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	2,77%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	2,77%	5,98%	5,98%	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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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	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	8 221 049,82	2 089 857,88	142 680,00	0,00	142 680,00	214 452,47	3 112 016,00
	B	0,00	0,00	241 733,86	75 453,81	0,00	0,00	90 500,00	1 868 386,40	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	700 000,00	700 000,00	7 851 624,86	1 948 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		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	w tym:	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 wylącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	120 960,00	120 960,00	120 960,00	683 427,77	683 427,77	683 427,77	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 327 384,00	7 327 384,00	1 927 384,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 618 684,00	3 618 684,00	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	0,00
	B	0,00	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	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 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 ¹⁵⁾	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 678 034,00	3 618 684,00	0,00	1 059 350,00	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 długi 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 448 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 352 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	700 000,00	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

OBJAŚNIENIA

W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie gminy Harasiuki na 2019 rok wprowadzonymi w okresie 22 sierpnia 2019 roku do 14 października 2019 roku wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Harasiuki na lata 2019-2022 w następujący sposób:

- 1) dochody ogółem zwiększono o kwotę 590 369,98 zł, dochody ogółem po zmianach wynoszą 30 362 942,29 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 357 695,98 zł, w tym:
 - z tytułu podatków i opłat o kwotę 7 447,20 zł,
 - z subwencji ogólnej o kwotę 172 137,00 zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 77 744,02 zł,
 - b) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 232 674,00 zł, dochody majątkowe po zmianach wynoszą 2 204 337,45 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku o kwotę 95 914,00 zł,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 136 760,00 zł
- 2) wydatki ogółem zwiększono o kwotę 590 369,98 zł, wydatki ogółem po zmianach wynoszą 30 861 649,29 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 467 691,08 zł,

- b) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 122 678,90 zł,
- c) wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 7 140,00 zł, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 234 ust. 1 ustawy zmniejszono o kwotę 7 140,00 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.

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 4,15%.

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

Zwiększenie upoważnienia dla Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki zawartych na czas określony na następujące zadania:

1. dokonanie podziałów w celu regulacji stanu działek zajętych pod drogę gminną Nr 102102R na odcinku Huta Podgórna – Szeliga, która przewidziana jest do przebudowy – 50 000,00 zł,
2. przebudowa drogi gminnej KDGV 0012; KDGV 0013; KDGV 0014, KDGV 0015 w miejscowości Sieraków – 100 000,00 zł,
3. budowa budynku szatniowo-sanitarnego w miejscowości Hucisko – 170 000,00 zł,
4. wykonanie projektu budowy drogi do terenów inwestycyjnych (dokumentacja

do decyzji ZRID) tzw. Karlichy – 45 000,00 zł,

5. wykonanie projektu budowy drogi Huta Stara – Huta Podgórna (dokumentacja do decyzji ZRID) - 40 000,00 zł.