

UCHWAŁA Nr XIX/123/2020
RADY GMINY HARASIUKI

z dnia 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Harasiuki
na lata 2020-2024

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 XVI/98/2019 Rady Gminy w Harasiukach z dnia 18 grudnia 2019 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 2020 r., przez:

1. Uchwały Rady Gminy Harasiuki:
 - Nr XVII/111/2020 dnia 10 lutego 2020 r.
 - Nr XVIII/119/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r.
2. Zarządzenie Wójta Gminy Harasiuki:
 - Nr 4/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r.
 - Nr 17/2020 z dnia 25 lutego 2020 r.
 - Nr 21/2020 z dnia 4 marca 2020 r.
 - Nr 31/2020 z dnia 20 marca 2020 r.
 - Nr 36/2020 z dnia 31 marca 2020 r.
 - Nr 39/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r.
 - Nr 43/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r.
 - Nr 46/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r.

§ 2

1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Przebudowa drogi gminnej nr 102102R na odcinku Huta Podgórna – Szeliga gmina Harasiuki” w kwocie 2 535 800,00 zł, w tym:
 - 2021 rok – 1 730 480,00 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 2020 r. stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zwiększa się zakresu 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 17 969 010,00 zł, w tym w roku 2021 do kwoty 6 408 514,00 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Harasiuki.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Dariusz Łebko

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XIX/123/2020
z dnia 2020-04-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾			
Lp	1		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	25 226 576,60	25 186 786,23		1 694 763,00	13 590,76	11 550 340,00	9 801 344,06	2 126 748,41	657 755,92	39 790,37	12 709,20	27 081,17	
Wykonanie 2018	26 594 052,31	26 292 582,20		2 060 375,00	13 759,00	11 699 774,00	10 239 040,66	2 279 633,54	632 968,79	301 470,11	32 364,00	269 106,11	
Plan 3 kw. 2019	29 675 869,31	27 684 544,86		2 225 596,00	10 000,00	12 511 175,00	10 627 339,86	2 310 434,00	710 661,34	1 991 324,45	0,00	1 991 324,45	
Wykonanie 2019	31 624 591,19	29 393 151,84		2 246 629,00	14 216,85	12 688 416,00	12 806 723,82	1 636 869,17	710 661,34	2 231 439,35	100 137,56	1 149 857,89	
2020	38 427 727,66	29 050 903,66		2 395 405,00	10 000,00	13 066 685,00	10 939 513,66	2 639 300,00	843 000,00	9 376 824,00	12 100,00	9 364 724,00	
2021	34 111 946,00	28 091 477,00		2 395 405,00	10 000,00	13 066 685,00	9 153 652,00	3 465 735,00	763 000,00	6 020 469,00	0,00	5 950 469,00	
2022	27 633 432,00	27 633 432,00		2 395 405,00	10 000,00	13 066 685,00	9 153 652,00	3 007 690,00	763 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	27 633 432,00	27 633 432,00		2 395 405,00	10 000,00	13 066 685,00	9 153 652,00	3 007 690,00	763 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	27 633 432,00	27 633 432,00		2 395 405,00	10 000,00	13 066 685,00	9 153 652,00	3 007 690,00	763 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykracających 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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:								
		w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	1 533 659,48	1 290 000,00	952 563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	952 563,40	0,00	
Wykonanie 2018	1 437 845,34	926 486,00	1 707 582,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 582,22	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-498 707,00	0,00	4 023 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 707,00	498 707,00	
Wykonanie 2019	509 023,12	0,00	5 207 582,22	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 707 582,22	0,00	
2020	-1 536 875,00	0,00	2 984 875,00	1 881 875,00	1 536 875,00	0,00	0,00	1 103 000,00	0,00	
2021	1 352 000,00	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	781 875,00	781 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	900 000,00	900 000,00	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	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń z limitu spłaty zobowiązań x		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyląceń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	926 486,00	926 486,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 000,00	3 525 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 000,00	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	781 875,00	781 875,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 451 486,00	0,00	2 230 394,51	3 182 957,91			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	3 525 000,00	0,00	1 955 926,37	3 663 508,59			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	3 500 000,00	0,00	1 162 298,12	1 686 005,12			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	3 500 000,00	0,00	1 758 613,59	3 466 195,81			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 933 875,00	0,00	1 102 089,99	2 205 089,99			
2021	x	x	x	x	0,00	2 581 875,00	0,00	1 740 045,00	1 740 045,00			
2022	x	x	x	x	0,00	1 800 000,00	0,00	781 875,00	781 875,00			
2023	x	x	x	x	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku)	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku			
LP	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x			
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x			
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,63%	x	x	x	x			
Wykonanie 2019	0,00%	11,10%	x	x	x	x			
2020	8,55%	6,71%	11,26%	12,73%	TAK	TAK			
2021	7,69%	9,74%	8,47%	9,94%	TAK	TAK			
2022	4,77%	4,77%	7,53%	9,00%	TAK	TAK			
2023	5,30%	5,30%	6,67%	6,67%	TAK	TAK			
2024	5,30%	5,30%	6,22%	6,22%	TAK	TAK			

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki 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
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	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
Plan 3 kw. 2019	0,00	120 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 960,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	120 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 960,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	7 327 384,00	7 327 384,00	7 327 384,00	12 725,00	12 725,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 618 684,00	3 618 684,00	3 618 684,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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 x osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 649 396,00	7 327 384,00	7 327 384,00	11 417 816,00	0,00	11 417 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 678 034,00	3 618 684,00	3 618 684,00	6 408 514,00	0,00	6 408 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Lp	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wynikiące z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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
Wykonanie 2017		1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018		926 486,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020		1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dariusz Lebk
Dariusz Lebk

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XIX/123/2020
z dnia 2020-04-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 17 969 010,00	11 417 816,00	6 408 514,00	0,00	0,00	0,00
					B 15 433 210,00	10 612 496,00	4 678 034,00	0,00	0,00	0,00
					C 2 535 800,00	805 320,00	1 730 480,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 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
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 17 969 010,00	11 417 816,00	6 408 514,00	0,00	0,00	0,00
					B 15 433 210,00	10 612 496,00	4 678 034,00	0,00	0,00	0,00
					C 2 535 800,00	805 320,00	1 730 480,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				A 15 433 210,00	10 612 496,00	4 678 034,00	0,00	0,00	0,00
					B 15 433 210,00	10 612 496,00	4 678 034,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 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
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 15 433 210,00	10 612 496,00	4 678 034,00	0,00	0,00	0,00
					B 15 433 210,00	10 612 496,00	4 678 034,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A 3 951 176,00	3 808 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 3 951 176,00	3 808 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A 11 482 034,00	6 804 000,00	4 678 034,00	0,00	0,00	0,00
					B 11 482 034,00	6 804 000,00	4 678 034,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 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
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 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
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 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
					C 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				A 2 535 800,00	805 320,00	1 730 480,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 2 535 800,00	805 320,00	1 730 480,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 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
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	17 969 010,00
	15 433 210,00
	2 535 800,00
1.a	0,00
	0,00
	0,00
1.b	17 969 010,00
	15 433 210,00
	2 535 800,00
1.1	15 433 210,00
	15 433 210,00
	0,00
1.1.1	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2	15 433 210,00
	15 433 210,00
	0,00
1.1.2.1	3 951 176,00
	3 951 176,00
	0,00
1.1.2.2	11 482 034,00
	11 482 034,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	2 535 800,00
	0,00
	0,00
1.3.1	2 535 800,00
	0,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 2 535 800,00 B 0,00 C 2 535 800,00	805 320,00 0,00 805 320,00	1 730 480,00 0,00 1 730 480,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 102102R na odcinku Huta Podgórna - Szeliga gmina Harasiuki - Poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wykonanie nowej, szerszej nawierzchni jezdni oraz poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie nowych pełnowymiarowych poboczy oraz wyznaczenie przejścia dla pieszych	Urząd Gminy Harasiuki	2020	2021	A 2 535 800,00 B 0,00 C 2 535 800,00	805 320,00 0,00 805 320,00	1 730 480,00 0,00 1 730 480,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2	2 535 800,00
	0,00
	2 535 800,00
1.3.2.1	2 535 800,00
	0,00
	2 535 800,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dariusz Łebko
Dariusz Łebko

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/123/2020
Rady Gminy Harasiuki
z dnia 24 kwietnia 2020 r.

OBJAŚNIENIA

W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie gminy Harasiuki na 2020 rok wprowadzonymi w okresie 1 stycznia 2020 roku do 24 kwietnia 2020 roku wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Harasiuki na lata 2020-2024 w następujący sposób:

- 1) dochody ogółem zwiększono o kwotę 1 980 811,66 zł, dochody ogółem po zmianach wynoszą 38 427 727,66 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 417 471,66 zł, w tym:
 - z tytułu podatków i opłat o kwotę 161 545,00 zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1 256 196,66 zł,
 - b) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 563 340,00 zł, dochody majątkowe po zmianach wynoszą 9 376 824,00 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 563 340,00 zł i po zmianach wynoszą 9 364 724,00 zł.
- 2) wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1 980 811,66 zł, wydatki ogółem po zmianach wynoszą 39 964 602,66 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 226 521,66 zł,
 - b) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 754 290,00 zł,

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu gminy wynosi 1 536 875,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytu.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 102102R na odcinku Huta Podgórna – Szeliga gmina Harasiuki, na kwotę 2 535 800,00 zł, które realizowane będzie w latach 2020 – 2021 ze środków:

- Fundusz Dróg Samorządowych, w ogólnej kwocie 1 835 775,00 zł, w tym:
w roku 2020 – 563 340,00 zł, w roku 2021 – 1 272 435,00 zł,
- wkład własny wynosi ogółem 700 025,00 zł, w tym:
w roku 2020 – 241 980,00 zł, w roku 2021 – 458 045,00 zł.

Zwiększono zakres upoważnienia dla Wójta 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 o kwotę 2 535 800,00 zł, w tym w roku 2021 do kwoty 1 730 480,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Dariusz Lebko