

**UCHWAŁA Nr XVI/98/2019**

**RADY GMINY W HARASIUKACH  
z dnia 18 grudnia 2019 r.**

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

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 r., poz. 869, 2245/ oraz art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1696/- **Rada Gminy w Harasiukach** uchwala co, następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Harasiuki na lata 2020- 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2**

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 3**

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik Nr 3 do Uchwały.

**§ 4**

Upoważnia się 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, ogółem do kwoty 15 433 210,00 zł, w tym:

- 1) w 2021 roku do kwoty 4 678 034,00 zł.

**§ 5**

Upoważnia się 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 wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy na czas określony ogółem do kwoty 800 000,00 zł, w tym:

- 1) w 2021 roku do kwoty 400 000,00 zł,
- 2) w 2022 roku do kwoty 400 000,00 zł.

**§ 6**

Upoważnia się Wójta Gminy Harasiuki do przekazywania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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 wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy na czas określony ogółem do kwoty 150 000,00 zł, w tym:

- 1) w 2021 roku do kwoty 150 000,00 zł

### § 7

Upoważnia się 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 nieokreślony, których przedmiotem są :

- 1) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do tej sieci,
- 2) dostawy gazu z sieci gazowniczej,
- 3) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- 4) usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej i paliw gazowych.

### § 8

Upoważnia się Wójta Gminy Harasiuki do przekazywania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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 nieokreślony, których przedmiotem są:

- 1) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do tej sieci,
- 2) dostawy gazu z sieci gazowniczej,
- 3) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- 4) usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej i paliw gazowych.

### § 9

Traci moc uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Harasiuki z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Harasiuki na lata 2019 – 2022 z późn. zm.

### § 10

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

### § 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Dariusz Łebko*  
**Dariusz Łebko**



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XVI/98/2019  
z dnia 2019-12-18

z tego:														
z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości					
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)				
Lp														
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	680 000,00	1 991 324,45	0,00	1 991 324,45			
Wykonanie 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	680 000,00	1 991 324,45	0,00	1 991 324,45			
2020	36 446 916,00	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	8 813 484,00	12 100,00	8 801 384,00			
2021	32 381 466,00	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	4 748 034,00	70 000,00	4 678 034,00			
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			

z dnia 2019.

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wykazujących 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.

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:				Wydatki majątkowe x	w tym:	
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
									w tym:				
									w tym:				
									w tym:				
									w tym:				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	23 692 917,12	22 956 391,72	7 361 017,02	0,00	0,00	166 043,24	0,00	0,00	0,00	736 525,40	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	25 156 206,97	24 336 655,83	7 914 222,11	0,00	0,00	130 400,84	0,00	0,00	0,00	819 551,14	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	30 174 576,31	26 522 246,74	8 041 120,96	0,00	0,00	138 860,00	0,00	0,00	0,00	3 652 329,57	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	30 174 576,31	26 522 246,74	8 041 120,96	0,00	0,00	138 860,00	0,00	0,00	0,00	3 652 329,57	0,00	0,00	
2020	37 983 791,00	26 722 292,01	8 365 191,12	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 261 498,99	10 612 495,74	5 527 384,00	
2021	31 029 466,00	26 351 432,00	8 365 191,12	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	4 678 034,00	4 678 034,00	0,00	
2022	26 851 557,00	26 851 557,00	8 365 191,12	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	26 733 432,00	26 733 432,00	8 365 191,12	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	26 733 432,00	26 733 432,00	8 365 191,12	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x e)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2				4.2.1	4.3
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	0,00	498 707,00	498 707,00		
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	0,00	498 707,00	498 707,00		
Plan 3 kw. 2019		-498 707,00	0,00		4 023 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 707,00	0,00	0,00	498 707,00	498 707,00		
Wykonanie 2019		-498 707,00	0,00		523 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 707,00	0,00	0,00	498 707,00	498 707,00		
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	0,00	498 707,00	498 707,00		
2021		1 352 000,00	1 352 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 707,00	498 707,00		
2022		781 875,00	781 875,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 707,00	498 707,00		
2023		900 000,00	900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 707,00	498 707,00		
2024		900 000,00	900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 707,00	498 707,00		

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	j.o:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:			w tym:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:					
					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
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	2 400 000,00	2 400 000,00	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.

Rozchody budżetu, z tego:									
Wyszczególnienie	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	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 dokonają 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	1 886 005,12
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	3 500 000,00	0,00	1 162 298,12	1 886 005,12
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 933 875,00	0,00	911 139,99	2 014 139,99
2021	x	x	x	x	0,00	2 581 875,00	0,00	1 282 000,00	1 282 000,00
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.



Lp	Wskaźnik ty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2		8.3	8.3.1		
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.4	8.4.1
	Wykonanie 2017	x	14,58%	x	x	x	x
	Wykonanie 2018	x	12,39%	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2019	7,63%	6,81%	x	x	x	x
	Wykonanie 2019	7,63%	6,81%	x	x	x	x
	2020	5,54%	5,06%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
	2021	7,88%	7,32%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
	2022	4,77%	4,23%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
	2023	5,30%	4,87%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
	2024	5,30%	4,87%	5,47%	5,47%	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	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 <sup>x</sup>	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
								w tym:	w tym:
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	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych: zgoriach finansowych										
	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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 środkami określonymi 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	10 612 496,00	0,00	10 612 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 678 034,00	3 618 684,00	3 618 684,00	4 678 034,00	0,00	4 678 034,00	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	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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 – kredyty i pożyczka x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:			
Lp	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	x	
2021	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Dariusz Łebko*  
**Dariusz Łebko**



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XVI/98/2019  
z dnia 2019-12-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 433 210,00	10 612 496,00	4 678 034,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 433 210,00	10 612 496,00	4 678 034,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 433 210,00	10 612 496,00	4 678 034,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 433 210,00	10 612 496,00	4 678 034,00	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	3 951 176,00	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	11 482 034,00	6 804 000,00	4 678 034,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	15 433 210,00
1.a	0,00
1.b	15 433 210,00
1.1	15 433 210,00
1.1.1	0,00
1.1.2	15 433 210,00
1.1.2.1	3 951 176,00
1.1.2.2	11 482 034,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	0,00
1.3.1	0,00
1.3.2	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Dariusz Łebko*  
Dariusz Łebko

## **Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 -2024 Gminy Harasiuki**

Gmina Harasiuki stosownie do podjętej uchwały Nr XXXII/140/2013 Rady Gminy w Harasiukach z dnia 15 lutego 2013 r., w sprawie przyjęcie programu naprawczego, realizowała program postępowania naprawczego. 7 listopada 2019 roku spłacono pożyczkę z Budżetu Państwa w wysokości 2 850 000,00 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 1 639,73 zł i kredyt w Banku Spółdzielczym w Biłgoraju w kwocie 650 000,00 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 387,86 zł. Uchwałą Rady Gminy Harasiuki w dniu 15 listopada 2019 roku uchylono Uchwałę Nr XXXII/140/2013 Rady Gminy Harasiuki z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia programu naprawczego.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2024 po stronie dochodów przyjęto dane na podstawie informacji otrzymanych od Wojewody Podkarpackiego w zakresie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, informacji z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej i udziałów gminy w podatku od osób fizycznych. Opłaty, podatki lokalne podwyższono w stosunku do roku 2019 o 5%, dochody z mienia zostały zaplanowane na poziomie stawek obowiązujących w roku 2019.

### **Dochody:**

Dochody bieżące zaplanowano na podstawie pism:

- Ministerstwa Finansów, pismo znak: ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października



2019 r. o wysokości rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok oraz planowanej na 2020 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

- Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu , pismo znak: DTG-3112-15-19 z dnia 22 października 2019 r. o wysokości dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w Gminie na 2020 rok,
- Wojewody Podkarpackiego, pismo znak: F-I.3110.16.2019 z dnia 24 października 2019 r. o wysokości kwot dotacji wynikające w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację przez gminy zadań własnych oraz innych zadań oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Dochody majątkowe ujęto do budżetu na podstawie umów z:

- Marszałkiem umowa o dofinansowanie Projektu w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 „Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby gospodarstw domowych w Gminie Harasiuki” Nr RPPK.03.01.00-18-0018/17-00
- umowa o przyznaniu pomocy Nr 0003-65150-UM0900035/17 „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Harasiukach”
- umowa o powierzenie grantu nr 15/EM/POPC/2018 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ‘Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Harasiuki’
- umowa o dofinansowanie ze środków Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego „Budowa budynku zaplecza socjalno-sanitarnego przy kompleksie sportowym w Hucisku”.

Dochody budżetu na rok 2020 zaplanowano w wysokości 36 446 916,00 zł,

w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 27 633 432,00 zł, w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 395 405,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 10 000,00 zł,
- subwencje w kwocie 13 066 685,00 zł,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w kwocie 9 153 652,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące (własne) w kwocie 3 007 690,00 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 8 813 484,00 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku w kwocie 12 100,00 zł,
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 8 801 384,00 zł.

W projekcie budżetu gminy na 2020 rok zaplanowano deficyt 1 536 875,00 zł, który będzie sfinansowany kredytem w kwocie 1 881 875,00 zł. Spłatę kredytu zaplanowano do 2024 roku w następujących latach: 2022 rok - 81 875 zł, 2023 rok – 900 000,00 zł, 2024 roku – 900 000,00 zł.

W 2019 roku podpisano umowę na kredyt refinansujący w kwocie 3 500 000,00 zł w Banku PKO BP w Rzeszowie na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu w BS Biłgoraju w kwocie 650 000,00 zł i pożyczki z Budżetu Państwa w kwocie 2 850 000,00 zł

## **Wydatki:**

Wydatki budżetu na 2020 rok zaplanowano na kwotę 37 983 791 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 26 722 292,01 zł i wydatki majątkowe w kwocie 11 261 498,99 zł. Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego



wykonania roku 2019 a wydatki majątkowe na podstawie podpisanych umów w sprawie dofinansowania realizacji tych inwestycji oraz umów z wykonawcami.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników samorządowych zaplanowano przyjmując 6% podwyżki na wynagrodzenia. Ponadto zaplanowane na 2020 rok nagrody jubileuszowe i odprawy.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 11 261 498,99 zł, w tym 93 053,25 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe na poszczególne zadania inwestycyjne:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 415,85</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	15 415,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 415,85
			Wykonanie drogi dojazdu rolnego sołectwa Derylaki	15 415,85
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Wykup nieruchomości pod inwestycje	50 000,00
			Zakup działki przy świetlicy w Pólsierakowie	10 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 898 704,92</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 894 445,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 950,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Huta Krzeszowska, Huta Nowa, Gózd oraz PCB Harasiuki	85 950,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 927 384,00
			Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Harasiukach	1 927 384,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 881 111,74
			Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Harasiukach	1 881 111,74
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów	250 000,00



90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 804 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400 000,00
		Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby gospodarstw domowych w gminie Harasiuki	5 400 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 404 000,00
		Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby gospodarstw domowych w gminie Harasiuki	1 404 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 632,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 632,69
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego Huta Krzeszowska	8 632,69
		Wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze pomiędzy Nowa Wieś - Krzeszów Górny	10 000,00
90095		Pozostała działalność	22 626,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 626,49
		Budowa boiska do siatki i altanki	7 626,49
		Wykonanie altany za budynkiem remizo-świetlicy	15 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>26 378,22</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 378,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 378,22
		Budowa świetlicy w miejscowości Ryczki	11 990,10
		Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	14 388,12
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>170 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		Budowa budynku szatniowo-sanitarnego w miejscowości Hucisko	170 000,00
<b>Razem</b>			<b>11 261 498,99</b>

Ujęta w budżecie gminy kwota na wydatki majątkowe nie narusza się art. 243 ustawy o finansach publicznych, a realizacja ich finansowana jest ze środków własnych i źródeł zewnętrznych (środki z PROW, RPOWP, ministerstwa Sportu).

W latach 2019-2020 zaplanowano wydatki majątkowe na zadanie „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Harasiuki” w wysokości 3 725 731,50 zł, gdzie środki z PROW na to zadanie opiewają na kwotę 1 927 384,00 zł i środki własne w kwocie 1 798 347,50 zł.

W latach 2020-2021 zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój mikroinstalacji na potrzeby gospodarstw domowych w gminie Harasiuki” na kwotę 11 482 034,00 zł.

Zadanie to realizowane będzie w całości środkami pochodzącymi z budżetu UE (85%) i wpłaty od mieszkańców (15%).

Wydatki na obsługę długu w poszczególnych latach wynoszą: rok 2020

– 100 000,00 zł, rok 2021 – 105 000,00 zł, rok 2022 – 100 000,00 zł, rok 2023

– 80 000,00 zł, rok 2024 – 80 000,00 zł.

Gmina posiada podpisaną umowę kredytową, gdzie wydatki na obsługę długu są uzależnione od stawki bazowej WIBOR.

W dniu 6 listopada 2019 roku zaciągnięto kredyt przeznaczony na refinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3 500 000,00 zł z terminem spłaty do 31 marca 2022 roku, zgodnie z tabelą poniżej:

Nazwa banku	Kwota	2020 r.	2021 r.	2022 r	2023 r.	2024 r.
PKO BP w Rzeszowie	3 500 000	1 448 000	1 352 000	700 000		
Planowany kredyt	1 881 875			81 875	900 000	900 000
Ogółem	5 381 875	1 448 000	1 352 000	781 875	900 000	900 000

W projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 881 875,00 zł na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Harasiukach” współfinansowanego ze środków UE oraz na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych. Zaplanowano spłatę kredytu w następujący sposób:

- rok 2022 kwota 81 875,00 zł,
- rok 2023 kwota 900 000,00 zł,
- rok 2024 kwota 900 000,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Dariusz Łebko*  
**Dariusz Łebko**