

**UCHWAŁA Nr XXXIII/207/2021
RADY GMINY HARASIUKI**

z dnia 12 sierpnia 2021 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Harasiuki
na lata 2021-2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305),

Rada Gminy Harasiuki uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVII/162/2020 Rady Gminy w Harasiukach z dnia 21 grudnia 2020 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 2021 r.,

1. Uchwałą Nr XXXIII/206/2021 Rady Gminy Harasiuki z dnia 12 sierpnia 2021 r.,
2. Zarządzeniami Wójta Gminy Harasiuki:
 - Nr 95/2021 z dnia 13 lipca 2021 r.,
 - Nr 101/2021 z dnia 29 lipca 2021 r.

§ 2

1. Zwiększa się nakłady finansowe na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie przejścia dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi gminnej nr 102103R w m. Gózd gm. Harasiuki” o kwotę 280.000,00 zł, do kwoty 300.000,00 zł ogółem, w tym w roku:
2022 do kwoty 280.000,00 zł.
2. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i remont obiektów sportowych przy PSP w Harasiukach” w kwocie 712.781,00 zł, w tym w roku:
2022 do kwoty 542.781,00 zł.
3. 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

Zwiększa się zakres upoważnienia Wójtowi 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 o kwotę 1.012.781,00 zł do kwoty 7.297.781,00 zł, w tym w roku:
2022 do kwoty 3.892.781,00 zł,
2023 do kwoty 350.000,00 zł.

§ 4

Objaśnienia zmian wartości wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Harasiuki na lata 2021-2025 stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Harasiuki.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXIII/207/2021
z dnia 2021-08-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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
Wykonanie 2019	31 624 591,19	29 393 151,84	2 246 629,00	14 216,85	12 688 416,00	11 925 417,48	2 518 472,51	710 661,34	2 231 439,35	100 137,56	2 131 301,79
Plan 3 kw. 2020	39 953 512,41	30 435 897,57	2 395 405,00	10 000,00	13 098 192,00	12 023 451,84	2 908 848,73	843 000,00	9 517 614,84	12 100,00	9 505 514,84
Wykonanie 2020	39 283 933,56	31 770 599,94	2 326 320,00	9 623,12	13 133 192,00	12 736 351,45	3 565 113,37	853 697,63	7 513 333,62	45 322,36	7 468 011,26
2021	40 922 466,68	30 784 832,07	2 327 416,00	7 000,00	13 710 726,00	11 790 798,88	2 948 891,19	839 058,00	10 137 634,61	100 000,00	10 037 634,61
2022	30 887 017,00	30 280 763,00	2 327 416,00	7 000,00	13 716 239,00	11 219 566,00	3 010 542,00	843 000,00	606 254,00	0,00	606 254,00
2023	29 943 642,00	29 943 642,00	2 327 416,00	7 000,00	13 716 239,00	11 219 566,00	2 673 421,00	843 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	29 943 642,00	29 943 642,00	2 327 416,00	7 000,00	13 716 239,00	11 219 566,00	2 673 421,00	843 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 943 642,00	29 943 642,00	2 327 416,00	7 000,00	13 716 239,00	11 219 566,00	2 673 421,00	843 000,00	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, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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
Wykonanie 2019	31 115 568,07	27 634 538,25	8 073 652,07	0,00	0,00	83 256,57	0,00	0,00	0,00	3 481 029,82	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	42 289 847,06	29 211 702,10	8 566 544,30	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	13 078 144,96	10 697 495,74	496 538,14
Wykonanie 2020	34 099 192,58	28 835 146,94	8 430 699,33	0,00	0,00	81 118,82	0,00	0,00	0,00	5 264 045,64	3 889 877,64	470 815,00
2021	47 175 995,38	30 078 356,78	8 442 477,25	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	17 097 638,60	17 097 638,60	322 000,00
2022	30 887 017,00	26 994 236,00	8 411 661,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 892 781,00	3 892 781,00	0,00
2023	28 943 642,00	28 593 642,00	8 411 661,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2024	28 943 642,00	28 943 642,00	8 411 661,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 943 642,00	28 943 642,00	8 411 661,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
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
Plan 3 kw. 2020	-2 336 334,65	0,00	3 784 334,65	1 881 875,00	1 881 875,00	78 721,65	0,00	1 823 738,00	454 459,65
Wykonanie 2020	5 184 740,98	1 352 000,00	3 784 334,65	1 881 875,00	0,00	78 721,65	0,00	1 823 738,00	0,00
2021	-6 253 528,70	0,00	7 605 528,70	1 200 000,00	1 200 000,00	4 141 907,66	4 141 907,66	2 263 621,04	911 621,04
2022	0,00	0,00	781 875,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	281 875,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	926 486,00	926 486,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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:						Kwota długu ^x	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 525 000,00	0,00	1 955 926,37	3 663 508,59
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	1 758 613,59	3 466 195,81
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 933 875,00	0,00	1 224 195,47	3 126 655,12
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 933 875,00	0,00	2 935 453,00	4 837 912,65
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781 875,00	0,00	706 475,29	7 112 003,99
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 286 527,00	3 786 527,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,04%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,42%	7,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,07%	16,31%	x	x	x	x
2021	8,17%	4,77%	5,30%	10,57%	13,52%	TAK	TAK
2022	4,89%	18,03%	18,03%	7,94%	10,88%	TAK	TAK
2023	5,93%	7,80%	7,80%	10,27%	13,21%	TAK	TAK
2024	5,77%	5,77%	5,77%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2025	5,61%	5,61%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	120 960,00	120 960,00	103 396,60	0,00	0,00	0,00	107 784,32	107 784,32	92 134,03
Plan 3 kw. 2020	114 970,00	114 970,00	114 970,00	8 731 384,00	8 731 384,00	7 327 384,00	128 145,68	128 145,68	125 287,18
Wykonanie 2020	114 970,00	114 970,00	114 970,00	3 150 112,42	3 150 112,42	1 927 384,00	128 145,68	128 145,68	125 287,18
2021	0,00	0,00	0,00	9 607 300,00	9 607 300,00	8 166 205,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 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 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	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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2018	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
Plan 3 kw. 2020	10 697 495,74	10 697 495,74	7 327 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 889 877,34	3 889 877,34	1 927 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 607 300,00	9 607 300,00	8 166 205,00	3 055 000,00	0,00	3 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 892 781,00	0,00	3 892 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^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	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	10.10	10.11
Wykonanie 2018	926 486,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	28 598,64
Wykonanie 2020	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	28 598,64
2021	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	781 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXIII/207/2021
z dnia 2021-08-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 297 781,00	3 055 000,00	3 892 781,00	350 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 297 781,00	3 055 000,00	3 892 781,00	350 000,00	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:				0,00	0,00	0,00	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				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:				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				7 297 781,00	3 055 000,00	3 892 781,00	350 000,00	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				7 297 781,00	3 055 000,00	3 892 781,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa PSP w Harasiukach wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby oddziałów przedszkolnych - Poprawa bezpieczeństwa i warunków nauczania dzieci w oddziałach przedszkolnych	Publiczna Szkoła Podstawowa w Harasiukach	2021	2022	430 000,00	140 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Huta Krzeszowska, Huta Nowa, Gózd, PCB Harasiuki wraz z odcinkiem sieci wodociągowej Deryłaki - Huta Krzeszowska - Zwiększenie poziomu skanalizowania gminy Harasiuki, zabezpieczenie dostaw wody w okresie suszy (deficytu wody) dla wszystkich mieszkańców na terenie gminy Harasiuki	Urząd Gminy Harasiuki	2021	2022	4 050 000,00	2 100 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa PSP w Hucie Krzeszowskiej wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby oddziałów przedszkolnych - Poprawa bezpieczeństwa i warunków nauczania dzieci w oddziałach przedszkolnych	Publiczna Szkoła Podstawowa w Hucie Krzeszowskiej	2021	2022	225 000,00	25 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i adaptacja budynku wielofunkcyjnego w Hucie Krzeszowskiej - Przystosowanie istniejącego budynku na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej oraz działalności gospodarczej	Urząd Gminy Harasiuki	2021	2023	1 400 000,00	550 000,00	500 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Łazory i Deryłaki - projekt - Zwiększenie poziomu skanalizowania gminy Harasiuki	Urząd Gminy Harasiuki	2021	2022	180 000,00	50 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i remont obiektów sportowych przy PSP w Harasiukach - Poprawa warunków prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rozwoju sportu młodzieży szkolnej	Urząd Gminy Harasiuki	2021	2022	712 781,00	170 000,00	542 781,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie przejścia dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi gminnej nr 102103R w m. Gózd gm. Harasiuki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Urząd Gminy Harasiuki	2021	2022	300 000,00	20 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	7 297 781,00
1.a	0,00
1.b	7 297 781,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	7 297 781,00
1.3.1	0,00
1.3.2	7 297 781,00
1.3.2.2	430 000,00
1.3.2.3	4 050 000,00
1.3.2.4	225 000,00
1.3.2.5	1 400 000,00
1.3.2.6	180 000,00
1.3.2.7	712 781,00
1.3.2.8	300 000,00

OBJAŚNIENIA

W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie gminy Harasiuki na 2021 rok w okresie od 13 lipca 2021 roku do 12 sierpnia 2021 roku wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Harasiuki na lata 2021 – 2025 w następujący sposób:

- 1) dochody ogółem zmniejsza się o kwotę 584.566,36 zł do kwoty 40.922.466,68 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 367.207,34 zł do kwoty 30.784.832,07 z tego:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 163.737,15 zł do kwoty 11.790.798,88 zł,
 - pozostałe dochody zwiększa się o kwotę 203.470,19 zł do kwoty 2.948.891,19 zł;
 - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 951.773,70 zł do kwoty 10.137.634,61 zł
- 2) wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 584.566,36 zł do kwoty 47.175.995,38 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 190.861,67 zł do kwoty 30.078.356,78 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 8.442.477,25 zł
 - b) wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 775.428,03 zł do kwoty 17.097.368,60 zł.

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadanie inwestycyjne „Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby gospodarstw domowych w gminie Harasiuki” i podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie z Województwem Podkarpackim zmniejsza się nakłady finansowe na zadanie o kwotę 925.428,03 zł do kwoty 10.556.605,70 zł, w tym:

- kwota dofinansowania 8.166.205,00 zł
- wkład własny 1.441.095,00 zł,
- wydatki niekwalifikowane projektu 949.305,70 zł.

Zwiększono o kwotę 280.000,00 zł nakłady finansowe na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie przejścia dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu

drogi gminnej Ne 102103R w m. Gózd gm. Harasiuki”. W budżecie roku 2021 zabezpieczono środki na opracowanie projektu budowlanego w wysokości 20.000,00 zł.

W związku z rozstrzygnięciem naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg „Bezpieczne przejścia dla pieszych” i uzyskaniem dofinansowania w wysokości 200.000,00 zł wprowadzono do realizacji ww. zadanie inwestycyjne w latach 2021-2022 w wysokości 300.000,00 zł, w tym:

- rok 2021 – 20.000,00 zł,
- rok 2022 – 280.000,00 zł.

Zadanie realizowane będzie w roku 2022, finansowane będzie środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 200.000,00 zł i środkami własnymi w kwocie 80.000,00 zł. W roku 2021 opracowano projekt budowlany na ww. zadania.

W związku z uzyskaniem dofinansowania z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w wysokości 470.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i remont obiektów sportowych przy PSP w Harasiukach” wprowadza się do budżetu realizację ww. zadania w latach 2021-2022 w kwocie 712.781,00 zł, w tym:

- rok 2021 – 170.000,00 zł,
- rok 2022 – 542.781,00 zł.

Zadanie finansowane będzie środkami uzyskanymi z MKDNIŚ w wysokości 470.000,00 zł i środkami własnymi w kwocie 242.781,00 zł.