

**UCHWAŁA Nr XXXIV/216/2021  
RADY GMINY HARASIUKI**

z dnia 22 października 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 1990 r. 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 z późn.zm.),

**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 XXXIV/215/2021 Rady Gminy Harasiuki z dnia 22 października 2021 r.,
2. Zarządzeniami Wójta Gminy Harasiuki:
  - Nr 108/2021 z dnia 13 sierpnia 2021 r.,
  - Nr 114/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r.,
  - Nr 118/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r.,
  - Nr 129/2021 z dnia 24 września 2021 r.,
  - Nr 132/2021 z dnia 30 września 2021 r.,
  - Nr 136/2021 z dnia 7 października 2021 r.,
  - Nr 137/2021 z dnia 7 października 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 60.000,00 zł, do kwoty 360.000,00 zł ogółem, w tym w roku:  
2022 do kwoty 340.000,00 zł.
2. Zmniejsza się nakłady finansowe na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Huta Krzeszowska, Huta Nowa, Gózd, PCB Harasiuki wraz z odcinkiem sieci wodociągowej Derylaki – Huta Krzeszowska (I etap) o kwotę 1.610.000,00 zł do kwoty 2.440.000,00 zł, w tym: w roku:  
2022 do kwoty 1.900.000,00 zł.
3. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku urzędu gminy (przebudowa dachu)” w kwocie 475.000,00 zł, w tym w roku:  
2022 do kwoty 450.000,00 zł.

4. 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**

Zmniejsza 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 1.075.000,00 zł do kwoty 6.222.781,00 zł, w tym w roku:

2022 do kwoty 4.352.781,00 zł,

2023 do kwoty 350.000,00 zł.

### **§ 4**

Objaśnienia zmian wartości wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Harasiuki na 2021 r. 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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Nr XXXIV/216/2021  
z dnia 2021-10-22

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                                      |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                                      |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x</sup> <sub>3)</sub> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                                      |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                                | 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             | 41 189 514,58               | 31 051 879,97                | 2 327 416,00                                                                  | 7 000,00                                                                    | 13 734 526,00       | 12 069 545,05                                                                        | 2 913 392,92                            | 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                                                       |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem<br>x | z tego:              |                                              |                                 |                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                     |                                                                                 |            |
|------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                  |                     | Wydatki bieżące<br>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 <sup>x</sup> |                            | 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 | 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 <sup>x</sup> |                     |                                                                                 |            |
| 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          | -4 223 000,00                                                                   | 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             | 45 651 403,28       | 30 476 764,68        | 8 764 359,39                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 15 174 638,60       | 15 174 638,60                                                                   | 324 000,00 |
| 2022             | 32 105 142,00       | 27 752 361,00        | 8 411 661,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 150 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 4 352 781,00        | 4 352 781,00                                                                    | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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             | -4 461 888,70              | 0,00                                                                                                                        | 7 313 888,70                   | 1 200 000,00                                                  | 1 200 000,00                                        | 4 141 907,66                                       | 2 641 907,66                                        | 1 971 981,04                                                             | 619 981,04                                          |
| 2022             | -1 218 125,00              | 0,00                                                                                                                        | 2 000 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 2 000 000,00                                       | 1 218 125,00                                        | 0,00                                                                     | 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                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                      | 2 852 000,00                  | 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                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                                                                 |                 |           |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |        |                                                                           |              |
|                              | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |              |
| 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                                                                                                          | 1 500 000,00                                           | 3 781 875,00             | 0,00   | 575 115,29                                                                | 6 689 003,99 |
| 2022                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 000 000,00             | 0,00   | 2 528 402,00                                                              | 4 528 402,00 |
| 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we 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 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 | 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 | 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 | 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 |
| 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             | 8,18%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,08%                                                                                                                                                           | 4,61%  | 10,57%                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13,52%                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2022             | 4,89%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,05%                                                                                                                                                          | 14,05% | 7,71%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,65%                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2023             | 5,93%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,80%                                                                                                                                                           | 7,80%  | 8,71%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11,66%                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2024             | 5,77%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,77%                                                                                                                                                           | 5,77%  | 8,82%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,82%                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2025             | 5,61%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,61%                                                                                                                                                           | x      | 9,21%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9,21%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     |              | w tym:                                        |                                                                                                                                                | 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:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | 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 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 <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |               | 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                                                  | 1 520 000,00                                                         | 0,00    | 1 520 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 4 352 781,00                                                         | 0,00    | 4 352 781,00 | 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| 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 spłaty 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.

<sup>x</sup> - 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 XXXIV/216/2021  
z dnia 2021-10-22

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   | Od               | Do   |                             |              |              |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                  |      | 6 222 781,00                | 1 520 000,00 | 4 352 781,00 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                  |      | 6 222 781,00                | 1 520 000,00 | 4 352 781,00 | 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                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                  |      | 6 222 781,00                | 1 520 000,00 | 4 352 781,00 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                  |      | 6 222 781,00                | 1 520 000,00 | 4 352 781,00 | 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 | 2 440 000,00                | 540 000,00   | 1 900 000,00 | 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 | 360 000,00                  | 20 000,00    | 340 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa i przebudowa budynku urzędu gminy (przebudowa dachu) - Zabezpieczenie budynku urzędu gminy                                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy Harasiuki                             | 2021             | 2022 | 475 000,00                  | 25 000,00    | 450 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 6 222 781,00        |
| 1.a     | 0,00                |
| 1.b     | 6 222 781,00        |
| 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     | 6 222 781,00        |
| 1.3.1   | 0,00                |
| 1.3.2   | 6 222 781,00        |
| 1.3.2.2 | 430 000,00          |
| 1.3.2.3 | 2 440 000,00        |
| 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 | 360 000,00          |
| 1.3.2.9 | 475 000,00          |

## OBJAŚNIENIA

W związku ze zmianami dokonanyymi w budżecie gminy Harasiuki na 2021 rok w okresie od 13 sierpnia 2021 roku do 22 października 2021 roku wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Harasiuki na lata 2021 – 2025 w następujący sposób:

- 1) dochody ogółem zwiększono o kwotę 267.047,90 zł do kwoty 41.189.514,58 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 267.047,90 zł do kwoty 31.051.879,97 z tego:
    - z tytułu subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 23.800,00 zł do kwoty 13.734.526,00 zł
    - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 278.746,17 zł do kwoty 12.069.545,05 zł,
    - pozostałe dochody zmniejszono o kwotę 35.498,27 zł do kwoty 2.913.392,92 zł;
  - b) dochody majątkowe wynoszą 10.137.634,61 zł
- 2) wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 1.524.592,10 zł do kwoty 45.651.403,28 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 398.407,90 zł do kwoty 30.476.764,68 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 321.882,14 zł do kwoty 8.764.359,39 zł
  - b) wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.923.000,00 zł do kwoty 15.174.368,60 zł.

Zmniejszono planowany deficyt budżetu o kwotę 1.791.640,00 zł do kwoty 4.461.888,70 zł.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zmniejszono o kwotę 291.640,00 zł do kwoty 1.971.981,04 zł, w tym na pokrycie planowanego deficytu o kwotę 291.640,00 zł do kwoty 619.981,04 zł.

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami

wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.500.000,00 zł (środki RFIL) zaplanowano do realizacji w roku 2022 i zaprezentowano w wierszu 4.2.

W roku 2021 środki RFIL zaprezentowano w wierszu 5 rozchody budżetu (§ 994 przelewy na rachunek lokat) w kwocie 1.500.000,00 zł.

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Huta Krzeszowska, Huta Nowa, Gózd, PCB Harasiuki wraz z odcinkiem sieci wodociągowej Derylaki – Huta Krzeszowska (I etap)” zmniejsza się nakłady finansowe na zadanie o kwotę 1.610.000,00 zł do kwoty 2.440.000,00 zł.

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym, w wyniku otwarcia ofert najkorzystniejsza oferta przewyższa środki zaplanowane środki o kwotę 60.000,00 zł 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”. W budżecie roku 2020 zabezpieczono środki na opracowanie projektu budowlanego w wysokości 20.000,00 zł .

Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2022, finansowane będzie środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 200.000,00 zł i środkami własnymi w kwocie 140.000,00 zł. W roku 2021 opracowano projekt budowlany na ww. zadania.

Do załącznika nr 2 Przedsięwzięcia WPF wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku urzędu gminy (przebudowa dachu), którego realizację zaplanowano w latach 2021 – 2022. Zaplanowano łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 475.000,00 zł, w tym: w roku 2021 – 25.000,00 zł a w roku 2022 – 450.000,00 zł.