

**UCHWAŁA Nr XXXVIII/242/2022
RADY GMINY HARASIUKI**

z dnia 14 stycznia 2022 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Harasiuki
na lata 2022-2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm), 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 ze zm),

Rada Gminy Harasiuki uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXVII/233/2021 Rady Gminy Harasiuki z dnia 21 grudnia 2021 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 Harasiuki na 2022 rok Uchwałą Nr XXXVIII/241/2022 Rady Gminy Harasiuki z dnia 14 stycznia 2022 r.,

§ 2

1. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Gózd, Huta Krzeszowska, Huta Nowa – Gmina Harasiuki” w kwocie 10.350.000,00 zł, w tym w roku:
2023 do kwoty 5.150.000,00 zł.
2. Wykaz przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Harasiuki, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, określony w załączniku nr 2 otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zwiększa się zakres upoważnienia Wójtowi Gminy Harasiuki do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały o kwotę 5.150.000,00 zł do kwoty 6.860.000,00 zł, w tym w roku:
2023 do kwoty 6.060.000,00 zł,
2024 do kwoty 800.000,00 zł.

§ 4

Objaśnienia zmian wartości wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Harasiuki na 2022 r. stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. W § 7 pkt4 otrzymuje nowe brzmienie: „4) usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej i gazu ziemnego”.

2. W § 8 pkt 4 otrzymuje nowe brzmienie: „4) usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej i gazu ziemnego”.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Harasiuki.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXVIII/242/2022
z dnia 2022-01-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	19 117 456,15	18 248 584,23	1 465 693,00	16 423,66	10 520 588,00	4 557 639,15	1 688 240,42	407 466,21	868 871,92	191 548,64	677 323,28
Wykonanie 2016	23 725 496,85	23 263 189,08	1 565 102,00	9 320,16	11 072 361,00	8 378 049,85	2 238 356,07	602 951,10	462 307,77	462 307,77	0,00
Wykonanie 2017	25 226 576,60	25 186 786,23	1 694 763,00	13 590,76	11 550 340,00	9 801 344,06	2 126 748,41	657 755,92	39 790,37	12 709,20	27 081,17
Wykonanie 2018	26 594 052,31	26 292 582,20	2 060 375,00	13 759,44	11 699 774,00	10 239 040,66	2 279 633,10	722 034,51	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
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
Plan 3 kw. 2021	40 998 067,58	30 860 432,97	2 327 416,00	7 000,00	13 710 726,00	11 866 399,78	2 948 891,19	839 058,00	10 137 634,61	100 000,00	10 037 634,61
Wykonanie 2021	45 812 327,80	32 693 555,19	2 327 416,00	21 846,00	14 133 322,00	12 763 796,97	3 447 174,22	839 058,00	13 118 772,61	100 523,00	13 018 249,61
2022	33 193 091,00	27 903 716,00	2 120 568,00	16 586,00	14 065 376,00	8 638 388,00	3 062 798,00	893 515,00	5 289 375,00	0,00	5 289 375,00
2023	33 673 175,00	29 053 800,00	2 184 185,00	17 084,00	14 487 337,00	8 897 540,00	3 467 654,00	902 450,00	4 619 375,00	0,00	4 619 375,00
2024	29 457 008,00	29 457 008,00	2 243 158,00	17 545,00	14 878 495,00	9 137 774,00	3 180 036,00	911 474,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 083 112,00	30 083 112,00	2 299 237,00	17 984,00	15 250 457,00	9 366 218,00	3 149 216,00	920 589,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 787 951,00	30 787 951,00	2 356 718,00	18 434,00	15 631 718,00	9 600 373,00	3 180 708,00	929 795,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 509 939,00	31 509 939,00	2 415 636,00	18 895,00	16 022 511,00	9 840 382,00	3 212 515,00	939 093,00	0,00	0,00	0,00
2028	32 249 500,00	32 249 500,00	2 476 027,00	19 367,00	16 423 074,00	10 086 392,00	3 244 640,00	948 484,00	0,00	0,00	0,00
2029	33 007 068,00	33 007 068,00	2 537 928,00	19 851,00	16 833 651,00	10 338 552,00	3 277 086,00	957 969,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2015	17 507 236,51	16 554 125,11	6 632 006,46	0,00	0,00	251 236,09	0,00	0,00	0,00	953 111,40	953 111,40	63 116,05
Wykonanie 2016	21 582 483,29	21 334 230,97	7 172 069,54	0,00	0,00	191 742,33	0,00	0,00	0,00	248 252,32	248 252,32	0,00
Wykonanie 2017	23 692 917,12	22 956 391,72	7 269 402,97	0,00	0,00	166 043,24	0,00	0,00	0,00	736 525,40	736 525,40	43 173,39
Wykonanie 2018	25 156 206,97	24 336 655,83	7 814 178,75	0,00	0,00	130 400,84	0,00	0,00	0,00	819 551,14	819 551,14	0,00
Wykonanie 2019	31 115 568,07	27 634 538,25	8 117 783,92	0,00	0,00	83 256,57	0,00	0,00	0,00	3 481 029,82	3 481 029,82	333 250,24
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	5 264 045,64	467 815,00
Plan 3 kw. 2021	47 251 596,28	30 153 957,68	8 522 422,39	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	17 097 638,60	17 097 638,60	322 000,00
Wykonanie 2021	46 661 057,67	31 428 419,07	8 857 717,98	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	15 232 638,60	15 232 638,60	624 000,00
2022	39 166 226,54	28 217 915,34	8 941 130,22	0,00	0,00	139 146,00	0,00	0,00	0,00	10 948 311,20	10 948 311,20	0,00
2023	33 152 550,00	26 992 550,00	8 950 000,00	0,00	0,00	140 597,00	0,00	0,00	0,00	6 160 000,00	6 160 000,00	0,00
2024	28 557 008,00	27 351 632,00	8 950 000,00	0,00	0,00	125 997,00	0,00	0,00	0,00	1 205 376,00	1 205 376,00	0,00
2025	30 083 112,00	28 447 873,00	9 114 209,00	0,00	0,00	102 397,00	0,00	0,00	0,00	1 635 239,00	1 635 239,00	0,00
2026	30 127 701,00	28 610 617,00	9 159 780,00	0,00	0,00	75 335,00	0,00	0,00	0,00	1 517 084,00	1 517 084,00	0,00
2027	30 849 689,00	28 780 207,00	9 205 579,00	0,00	0,00	53 810,00	0,00	0,00	0,00	2 069 482,00	2 069 482,00	0,00
2028	31 589 250,00	28 951 117,00	9 251 607,00	0,00	0,00	32 286,00	0,00	0,00	0,00	2 638 133,00	2 638 133,00	0,00
2029	32 346 818,00	29 123 355,00	9 297 865,00	0,00	0,00	10 762,00	0,00	0,00	0,00	3 223 463,00	3 223 463,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	1 610 219,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 143 013,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 533 659,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 437 845,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	509 023,12	509 023,12	5 207 582,22	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 707 582,22	0,00
Wykonanie 2020	5 184 740,98	1 448 000,00	3 784 334,65	1 881 875,00	0,00	78 721,65	0,00	1 823 738,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-6 253 528,70	0,00	7 605 528,70	1 200 000,00	0,00	4 141 907,66	3 989 907,66	2 263 621,04	2 263 621,04
Wykonanie 2021	-848 729,87	0,00	6 705 190,87	0,00	0,00	4 141 907,66	0,00	2 563 283,21	848 729,87
2022	-5 973 135,54	0,00	6 755 010,54	2 641 000,00	1 859 125,00	2 754 316,54	2 754 316,54	1 359 694,00	1 359 694,00
2023	520 625,00	520 625,00	379 375,00	0,00	0,00	379 375,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	660 250,00	660 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	660 250,00	660 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	660 250,00	660 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	660 250,00	660 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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	3 525 000,00	3 525 000,00	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 000,00	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 856 461,00	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	781 875,00	781 875,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	660 250,00	660 250,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	660 250,00	660 250,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	660 250,00	660 250,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	660 250,00	660 250,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 459,12	1 694 459,12	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 958,11	1 928 958,11	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 394,51	2 230 394,51	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 926,37	1 955 926,37	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	1 758 613,59	3 466 195,81	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 933 875,00	0,00	2 935 453,00	4 837 912,65	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 781 875,00	0,00	706 475,29	7 112 003,99	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	4 504 461,00	2 581 875,00	0,00	1 265 136,12	7 970 326,99	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441 000,00	0,00	-314 199,34	3 799 811,20	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 541 000,00	0,00	2 061 250,00	2 440 625,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 641 000,00	0,00	2 105 376,00	2 105 376,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 641 000,00	0,00	1 635 239,00	1 635 239,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 980 750,00	0,00	2 177 334,00	2 177 334,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 320 500,00	0,00	2 729 732,00	2 729 732,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	660 250,00	0,00	3 298 383,00	3 298 383,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 883 713,00	3 883 713,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	15,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	17,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,31%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,77%	5,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	7,30%	7,81%	x	x	x	x
2022	4,78%	-0,91%	-0,91%	13,50%	13,86%	TAK	TAK
2023	5,16%	10,92%	10,92%	11,14%	11,49%	TAK	TAK
2024	5,05%	10,98%	10,98%	10,22%	10,58%	TAK	TAK
2025	0,49%	8,39%	x	9,55%	9,91%	TAK	TAK
2026	3,47%	10,63%	x	8,67%	9,03%	TAK	TAK
2027	3,30%	12,85%	x	8,69%	9,05%	TAK	TAK
2028	3,12%	15,03%	x	8,23%	8,59%	TAK	TAK
2029	2,96%	17,18%	x	9,70%	9,70%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	20 786,06	20 786,06	19 454,44	49 288,28	49 288,28	49 288,28	29 591,75	29 591,75	25 152,98
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	103 397,00	606 306,34	606 306,34	606 306,34	107 784,32	107 784,32	92 134,03
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	126 232,57
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	9 204 743,81	9 204 743,81	8 166 205,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	9 204 743,81	9 204 743,81	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 ^x	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 2015	112 404,33	112 404,33	112 404,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 006 528,68	1 006 528,68	606 306,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 889 877,64	3 889 877,64	1 927 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	6 470 000,00	0,00	6 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 060 000,00	0,00	6 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	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 skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytuлу wymagalных порęчеі i gwarancji ^x
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	3 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 000,00	x	0,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2021	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2022	781 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	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.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXVIII/242/2022
z dnia 2022-01-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 330 000,00	6 470 000,00	6 060 000,00	800 000,00	0,00	13 330 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 330 000,00	6 470 000,00	6 060 000,00	800 000,00	0,00	13 330 000,00
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				13 330 000,00	6 470 000,00	6 060 000,00	800 000,00	0,00	13 330 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 330 000,00	6 470 000,00	6 060 000,00	800 000,00	0,00	13 330 000,00
1.3.2.1	Przebudowa i adaptacja budynku wielofunkcyjnego w Hucie Krzeszowskiej - Przystosowanie istniejącego budynku na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej oraz działalności gospodarczej	Urząd Gminy Harasiuki	2022	2024	2 800 000,00	1 200 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Łazory i Deryłaki - projekt - Zwiększenie poziomu skanalizowania gminy Harasiuki	Urząd Gminy Harasiuki	2022	2023	180 000,00	70 000,00	110 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gózd, Huta Krzeszowska, Huta Nowa - Gmina Harasiuki - Zwiększenia poziomu skanalizowania gminy poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Huta Krzeszowska, Huta Nowa, Gózd jako II etap zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Huta Krzeszowska, Huta Nowa, Gózd oraz PCB Harasiuki wraz z odcinkiem sieci wodociągowej Deryłaki - Huta Krzeszowska"	Urząd Gminy Harasiuki	2022	2023	10 350 000,00	5 200 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	10 350 000,00

OBJAŚNIENIA

W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie gminy Harasiuki na 2022 rok i wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Gózd, Huta Krzeszowska, Huta Nowa – Gmina Harasiuki”, na podstawie wstępnej Promesy na dofinansowanie inwestycji z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/8254/PolskiŁad. Całkowita kwota dofinansowania 9.238.750,00 zł, w tym: w roku 2022 – 4.619.375,00 zł, w roku 2023 – 4.619.375,00 zł. Zadanie finansowane będzie z:

- 1) Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 9.238.750,00 zł (rok 2022 – 4.619.375 zł, rok 2023 – 4.619.375 zł),
- 2) subwencji ogólnej na sprawcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 910.000,00 zł (rok 2022 – 530.625 zł, rok 2023- 379.375 zł),
- 3) środki własne w kwocie 201.250,00 zł (rok 2023).

Dokonano zmian w załącznikach nr 1 i 2 WFP w następujący sposób:

Zmiany w załączniku nr 1

- 1) dochody ogółem zwiększono o kwotę 4.625.575,00 zł do kwoty 33.193.091,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 6.200,00 zł do kwoty 27.903.716,00 z tego;
 - pozostałe dochody zwiększono o kwotę 6.200,00 zł do kwoty 3.062.798,00 zł;
 - b) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 4.619.375,00 zł do kwoty 5.289.375 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 4.619.375,00 zł do kwoty 5.289.375,00 zł,
- 2) wydatki ogółem zwiększono o kwotę 5.566.206,54 zł do kwoty 39.166.226,54 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 321.200,00 zł do kwoty 28.217.915,34 zł,
 - b) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 5.295.006,54 zł do kwoty 10.948.311,20 zł w tym:

W wyniku dokonanych zmian zwiększono planowany deficyt budżetu o kwotę 990.631,54 zł do kwoty 5.973.315,54 zł.

Deficyt sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytem w kwocie 1.859.125,00 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 2.754.316,54 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.359.694,00 zł.

Zwiększono przychody budżetu o kwotę 990.631,54 zł do kwoty 6.755.010,54 zł, w tym:

- 1) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 o kwotę 4.316,54 zł (niewykorzystane środki RFIL w 2021 r.)
- 2) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 o kwotę 986.315,00 zł (wolne środki z roku 2020 w kwocie 152.690,00 i kwota 833.625,00 zł uzupełnienie subwencji ogólnej na inwestycje, która wpłynęła na rachunek budżety w 2021 roku) do kwoty 1.359.694,00 zł.

Wolne środki z roku 2020, które nie zostały wprowadzone do budżetu w roku 2021.

Wolne środki roku 2020 – 7.810.221,32 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 3.668.313,66 zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 4.141.907,66 zł,

do budżetu roku 2021 wprowadzono wolne środki w kwocie 6.705.190,87 zł, w związku z tym wolne środki z roku 2020 to kwota 1.105.030,45 zł.

Zmiany w załączniku nr 2

Do załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Gózd, Huta Krzeszowska, Huta Nowa – Gmina Harasiuki”, okres realizacji lata 2022 – 2023, łączne nakłady finansowe 10.350.000,00 zł, w tym:

- rok 2022 kwota 5.200.000,00 zł,

- rok 2023 kwota 5.150.000,00 zł.