

**UCHWAŁA Nr XLVII/296/2022
RADY GMINY HARASIUKI**

z dnia 28 października 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 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.),

Rada Gminy Harasiuki uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXVII/233/2021 Rady Gminy w Harasiukach 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 na 2022 r.,

1. Uchwałą Nr XLVII/295/2022 Rady Gminy Harasiuki z dnia 28 października 2022 r.,
2. Zarządzeniami Wójta Gminy Harasiuki:
 - nr 163/2022 z dnia 30 września 2022 r.,
 - nr 169/2022 z dnia 10 października 2022 r.,
 - nr 173/2022 z dnia 19 października 2022 r.

§ 2

Objaśnienia zmian wartości wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Harasiuki stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Harasiuki.

§ 4

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 XLVII/296/2022
z dnia 2022-10-28

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	47 703 750,06	32 940 236,02	2 519 271,00	24 860,18	14 133 322,00	12 769 275,14	3 447 174,22	863 834,59	14 763 514,04	45 264,43	14 718 249,61
2022	40 576 621,37	35 604 268,67	5 008 986,57	16 586,00	14 349 740,00	12 219 465,32	4 009 490,78	893 515,00	4 972 352,70	300,00	4 972 052,70
2023	38 144 175,00	29 514 800,00	2 184 185,00	17 084,00	14 487 337,00	8 897 540,00	3 928 654,00	902 450,00	8 629 375,00	0,00	8 629 375,00
2024	34 836 008,00	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	5 379 000,00	0,00	5 379 000,00
2025	30 263 112,00	30 263 112,00	2 299 237,00	17 984,00	15 250 457,00	9 366 218,00	3 329 216,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	44 486 840,05	29 939 309,03	8 742 323,59	0,00	0,00	43 517,88	0,00	0,00	0,00	14 547 531,02	15 232 638,60	626 993,46
2022	46 995 442,41	34 855 221,44	10 052 213,35	0,00	0,00	139 146,00	0,00	0,00	0,00	12 140 220,97	12 140 220,97	843 077,56
2023	39 244 175,00	27 789 097,00	8 950 000,00	0,00	0,00	182 770,00	0,00	0,00	0,00	11 455 078,00	11 455 078,00	0,00
2024	33 756 008,00	28 225 438,00	8 950 000,00	0,00	0,00	115 630,00	0,00	0,00	0,00	5 530 570,00	5 530 570,00	0,00
2025	30 083 112,00	28 339 159,00	9 114 209,00	0,00	0,00	68 632,00	0,00	0,00	0,00	1 743 953,00	1 743 953,00	0,00
2026	30 607 951,00	28 531 791,00	9 159 780,00	0,00	0,00	55 204,00	0,00	0,00	0,00	2 076 160,00	2 076 160,00	0,00
2027	31 329 939,00	28 725 732,00	9 205 579,00	0,00	0,00	41 776,00	0,00	0,00	0,00	2 604 207,00	2 604 207,00	0,00
2028	32 069 500,00	28 920 992,00	9 251 607,00	0,00	0,00	28 348,00	0,00	0,00	0,00	3 148 508,00	3 148 508,00	0,00
2029	32 807 068,00	29 118 483,00	9 297 865,00	0,00	0,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00	3 688 585,00	3 688 585,00	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	3 216 910,01	1 352 000,00	6 705 190,87	0,00	0,00	4 141 907,66	0,00	2 563 283,21	0,00
2022	-6 418 821,04	0,00	7 200 696,04	0,00	0,00	3 762 702,15	3 762 702,15	3 437 993,89	2 656 118,89
2023	-1 100 000,00	0,00	2 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2024	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	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	3 000 926,99	9 706 117,86	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	749 047,23	7 949 743,27	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 725 703,00	2 625 703,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	920 000,00	0,00	1 231 570,00	1 231 570,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	740 000,00	0,00	1 923 953,00	1 923 953,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	560 000,00	0,00	2 256 160,00	2 256 160,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	380 000,00	0,00	2 784 207,00	2 784 207,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	3 328 508,00	3 328 508,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888 585,00	3 888 585,00	

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	16,16%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,77%	5,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,09%	15,32%	x	x	x	x
2022	3,94%	3,80%	3,80%	13,48%	14,91%	TAK	TAK
2023	5,25%	9,26%	9,26%	11,79%	13,22%	TAK	TAK
2024	5,88%	6,63%	6,63%	10,63%	12,06%	TAK	TAK
2025	1,19%	9,54%	x	9,34%	10,77%	TAK	TAK
2026	1,11%	10,91%	x	8,63%	10,10%	TAK	TAK
2027	1,02%	13,04%	x	8,69%	10,16%	TAK	TAK
2028	0,94%	15,15%	x	8,28%	9,75%	TAK	TAK
2029	0,95%	17,22%	x	9,76%	9,76%	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	129 470,00	129 470,00	129 470,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	129 470,00	129 470,00	129 470,00
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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	7 081 703,00	0,00	7 081 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	11 455 078,00	0,00	11 455 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 429 000,00	0,00	5 429 000,00	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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	0,00
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 XLVII/296/2022
z dnia 2022-10-28

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)					23 965 781,00	7 081 703,00	11 455 078,00	5 429 000,00	0,00	23 965 781,00
1.a	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					23 965 781,00	7 081 703,00	11 455 078,00	5 429 000,00	0,00	23 965 781,00
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					23 965 781,00	7 081 703,00	11 455 078,00	5 429 000,00	0,00	23 965 781,00
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					23 965 781,00	7 081 703,00	11 455 078,00	5 429 000,00	0,00	23 965 781,00
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	11 350 000,00	5 643 922,00	5 706 078,00	0,00	0,00	11 350 000,00	
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 102111R ul. Spokojna w m-ści Harasiuki w od km 0+000 do km 0+855 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Harasiuki	2022	2023	1 355 000,00	805 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 355 000,00	
1.3.2.5	Przebudowa i remont obiektów sportowych przy PSP w Harasiukach - Poprawa infrastruktury sportowej przy PSP w Harasiukach poprzez budowę bieżni prostej 4-torowej, skoczni do skoku w dal oraz modernizacja boiska piłkarskiego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Harasiukach	Urząd Gminy Harasiuki	2022	2023	712 781,00	342 781,00	370 000,00	0,00	0,00	712 781,00	
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej w Harasiukach (projekt) - Uzbrojenie terenów mieszkalnych	Urząd Gminy Harasiuki	2022	2023	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
1.3.2.7	Przbudowa drogi wojewódzkiej nr 858 na terenie gminy Harasiuki - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Harasiuki	2022	2024	4 820 000,00	120 000,00	2 290 000,00	2 410 000,00	0,00	4 820 000,00	
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie gminy Harasiuki - poprawa funkcjonowania obiektów kulturalnych	Urząd Gminy Harasiuki	2022	2024	5 448 000,00	50 000,00	2 379 000,00	3 019 000,00	0,00	5 448 000,00	

OBJAŚNIENIA

W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie gminy Harasiuki na 2022 rok w okresie od 27 września 2022 roku do 28 października 2022 roku wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 WPF gminy Harasiuki na lata 2022 – 2029 w następujący sposób:

- 1) dochody ogółem zwiększono o kwotę 4.450.964,46 zł do kwoty 40.576.621,37 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 4.450.664,46 zł do kwoty 35.604.268,67 z tego:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2.888.418,57 zł do kwoty 5.008.986,57 zł,
 - dotacje i środki na cele bieżące zwiększono o kwotę 1.349.213,10 zł do kwoty 12.219.465,32 zł;
 - pozostałe dochody zwiększono o kwotę 213.032,79 zł do kwoty 4.009.490,78 zł,
 - b) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 300,00 zł do kwoty 4.972.352,70 zł, w tym ze sprzedaży majątku o kwotę 300,00 zł,
- 2) wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.562.545,89 zł do kwoty 46.995.442,41 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.497.072,51 zł do kwoty 34.855.221,44 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono o kwotę 501.263,51 zł do kwoty 10.052.213,35 zł,
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 65.473,38 zł do kwoty 12.140.220,97 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 65.473,38 zł,
 - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian zmniejszono planowany deficyt o kwotę 2.888.418,57 zł do kwoty 6.418.821,04 zł.

Przychody budżetu zmniejszono o kwotę 2.888.418,57 zł do kwoty 7.200.696,04 zł, z tego:

- 1) przychody z tytułu kredytów i pożyczek zmniejszono o kwotę 2.641.000,00 zł, w tym: na pokrycie deficytu o kwotę 1.859.125,00 zł
- 2) przychody z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 zwiększono o kwotę 850.000,00 zł (nagroda „Szczepimy się”) do kwoty 3.762.702,15 zł,
- 3) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 zmniejszono o kwotę 1.097.418,57 zł do kwoty 3.437.993,89 zł w tym na pokrycie deficytu o kwotę 1.879.293,57 zł do kwoty 2.656.118,89 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 781.875,00 zł zostaną pokryte wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Zmniejszono kwotę długu o kwotę 2.641.000,00 zł do kwoty 1.800.000,00 zł w roku 2022.

Na podstawie informacji Ministra Finansów znak: ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 roku wprowadzono do budżetu roku 2022 dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.888.418,57 zł, które przeznaczono na zmniejszenie zaplanowanego deficytu poprzez rezygnację z zaciągnięcia kredytu na pokrycie zaplanowanego deficytu w roku 2022.