

UCHWAŁA Nr LIX/390/2023
RADY GMINY HARASIUKI

z dnia 6 października 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Harasiuki na lata 2023-2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572 i 1463), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Gminy Harasiuki uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LI/325/2022 Rady Gminy Harasiuki z dnia 21 grudnia 2022 r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Harasiuki na lata 2023 - 2033 załącznik nr 1 otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały w związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy Harasiuki na 2023 rok:

1. Uchwałami Rady Gminy:
 - 1) Nr LVII/374/2023 z dnia 14 sierpnia 2023 r.,
 - 2) Nr LVIII/384/2023 z dnia 18 września 2023 r.
2. Zarządzeniami Wójta Gminy:
 - 1) Nr 87/2023 z dnia 5 czerwca 2023 r.,
 - 2) Nr 92/2023 z dnia 19 czerwca 2023 r.,
 - 3) Nr 95/2023 z dnia 26 czerwca 2023 r.,
 - 4) Nr 101/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.,
 - 5) Nr 104/2023 z dnia 10 lipca 2023 r.,
 - 6) Nr 107/2023 z dnia 19 lipca 2023 r.,
 - 7) Nr 112/2023 z dnia 28 lipca 2023 r.,
 - 8) Nr 122/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r.,
 - 9) Nr 126/2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r.,
 - 10) Nr 129/2023 z dnia 24 sierpnia 2023 r.,
 - 11) Nr 134/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r.,
 - 12) Nr 144/2023 z dnia 25 września 2023 r.,
 - 13) Nr 149/2023 z dnia 26 września 2023 r.,
 - 14) Nr 153/2023 z dnia 29 września 2023 r.

§ 2

1. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Harasiuki wraz z budową odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Huta Krzeszowska” o kwotę 14.500,00 zł, do kwoty 3.819.931,00 zł w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na zakup ciągnika i beczki, w tym w roku 2024

- kwota 3.276.752,00 zł.
2. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102104R w miejscowości Gózd” w kwocie 5.262.159,00 zł, w tym:
 - rok 2024 w kwocie 3.346.496,00 zł,
 - rok 2025 w kwocie 1.915.663,00 zł.
 3. Wykaz przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Harasiuki, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, określony w załączniku nr 2 otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zwiększa się zakres upoważnienia Wójtowi Gminy Harasiuki do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały o kwotę 5.262.159,00 zł do kwoty 19.318.733,50 zł, w tym:

- w roku 2024 do kwoty 17.403.070,50 zł,
- w roku 2025 do kwoty 1.915.663,00 zł

§ 4

Objaśnienia zmian wartości wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Harasiuki na lata 2023–2033 stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Harasiuki.

§ 6

Traci moc UCHWAŁA Nr LVIII/385/2023 Rady Gminy Harasiuki z dnia 18 września 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Harasiuki na lata 2023-2033

§ 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 Nr LIX/390/2023
z dnia 2023-10-06

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 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
Wykonanie 2021	47 703 750,06	32 940 236,02	2 519 271,00	24 860,18	14 133 322,00	12 741 820,87	3 447 174,22	863 834,59	14 763 514,04	45 264,43	14 718 249,61
Plan 3 kw. 2022	36 179 780,91	31 207 728,21	2 120 568,00	16 586,00	14 349 740,00	10 924 376,22	3 796 457,99	893 515,00	4 972 052,70	0,00	4 972 052,70
Wykonanie 2022	43 181 495,95	38 526 273,60	5 008 986,57	16 586,00	14 349 740,00	14 820 767,87	4 330 193,16	916 593,27	4 655 222,35	23 900,00	4 631 322,35
2023	47 504 723,54	35 213 202,25	2 071 993,00	33 983,00	17 639 751,00	10 183 408,17	5 284 067,08	1 084 708,00	12 291 521,29	2 500 000,00	9 791 521,29
2024	49 328 242,60	32 284 429,00	2 171 449,00	35 614,00	16 521 005,00	7 651 395,00	5 904 966,00	1 136 774,00	17 043 813,60	1 098 094,60	15 945 719,00
2025	35 899 631,00	32 583 135,00	2 238 764,00	36 718,00	17 033 156,00	7 888 588,00	5 385 909,00	1 172 014,00	3 316 496,00	0,00	3 316 496,00
2026	33 397 714,00	33 397 714,00	2 294 733,00	37 636,00	17 458 985,00	8 085 803,00	5 520 557,00	1 201 314,00	0,00	0,00	0,00
2027	34 366 247,00	34 366 247,00	2 361 280,00	38 727,00	17 965 296,00	8 320 291,00	5 680 653,00	1 236 152,00	0,00	0,00	0,00
2028	35 362 868,00	35 362 868,00	2 429 757,00	39 850,00	18 486 290,00	8 561 579,00	5 845 392,00	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	36 353 028,00	36 353 028,00	2 497 790,00	40 966,00	19 003 906,00	8 801 303,00	6 009 063,00	1 307 616,00	0,00	0,00	0,00
2030	37 334 559,00	37 334 559,00	2 565 230,00	42 072,00	19 517 011,00	9 038 938,00	6 171 308,00	1 342 922,00	0,00	0,00	0,00
2031	38 342 591,00	38 342 591,00	2 634 491,00	43 208,00	20 043 970,00	9 282 989,00	6 337 933,00	1 379 181,00	0,00	0,00	0,00
2032	39 339 498,00	39 339 498,00	2 702 988,00	44 331,00	20 565 113,00	9 524 347,00	6 502 719,00	1 415 040,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący DARIUSZ LEBKO

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.23

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
2033	40 362 326,00	40 362 326,00	2 773 266,00	45 484,00	21 099 806,00	9 771 980,00	6 671 790,00	1 451 831,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	45 487 020,52	33 412 272,93	9 573 698,33	0,00	0,00	139 146,00	0,00	0,00	0,00	12 074 747,59	12 074 747,59	873 077,56
Wykonanie 2022	46 905 374,11	35 705 186,24	9 452 229,14	0,00	0,00	134 076,54	0,00	0,00	0,00	11 200 187,87	11 200 187,87	824 961,00
2023	50 705 157,50	35 454 825,72	10 522 178,62	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	15 250 331,78	15 250 331,78	465 000,00
2024	52 644 738,60	30 300 841,60	10 201 186,00	0,00	0,00	651 886,00	265 651,00	0,00	0,00	22 343 897,00	22 343 897,00	0,00
2025	32 483 135,00	30 567 472,00	10 644 533,00	0,00	0,00	301 036,00	132 826,00	0,00	0,00	1 915 663,00	1 915 663,00	0,00
2026	33 197 714,00	31 569 672,00	10 830 812,00	0,00	0,00	160 200,00	0,00	0,00	0,00	1 628 042,00	1 628 042,00	0,00
2027	34 166 247,00	32 376 796,00	11 139 490,00	0,00	0,00	144 180,00	0,00	0,00	0,00	1 789 451,00	1 789 451,00	0,00
2028	35 162 868,00	33 200 010,00	11 451 396,00	0,00	0,00	128 160,00	0,00	0,00	0,00	1 962 858,00	1 962 858,00	0,00
2029	36 153 028,00	34 042 277,00	11 769 172,00	0,00	0,00	112 140,00	0,00	0,00	0,00	2 110 751,00	2 110 751,00	0,00
2030	37 034 559,00	34 903 933,00	12 092 824,00	0,00	0,00	96 120,00	0,00	0,00	0,00	2 130 626,00	2 130 626,00	0,00
2031	38 042 591,00	35 780 331,00	12 425 377,00	0,00	0,00	72 090,00	0,00	0,00	0,00	2 262 260,00	2 262 260,00	0,00
2032	39 039 498,00	36 676 965,00	12 763 969,00	0,00	0,00	48 060,00	0,00	0,00	0,00	2 362 533,00	2 362 533,00	0,00
2033	40 062 326,00	37 590 994,00	13 105 405,00	0,00	0,00	24 030,00	0,00	0,00	0,00	2 471 332,00	2 471 332,00	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 2016	2 143 013,56	1 350 000,00	159 549,84	0,00	0,00	0,00	0,00	159 549,84	0,00
Wykonanie 2017	1 533 659,48	1 290 000,00	952 563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	952 563,40	0,00
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	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
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
Plan 3 kw. 2022	-9 307 239,61	0,00	10 089 114,61	2 641 000,00	2 641 000,00	2 912 702,15	2 912 702,15	4 535 412,46	3 753 537,46
Wykonanie 2022	-3 723 878,16	0,00	9 609 212,61	0,00	0,00	3 694 889,71	3 694 889,71	5 914 322,90	28 988,45
2023	-3 200 433,96	0,00	4 100 433,96	2 100 000,00	1 200 000,00	2 000 433,96	2 000 433,96	0,00	0,00
2024	-3 316 496,00	0,00	4 216 496,00	3 316 496,00	3 316 496,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2025	3 416 496,00	3 416 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	200 000,00	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
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	300 000,00	300 000,00	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	926 486,00	926 486,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 856 461,00	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	781 875,00	781 875,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	3 416 496,00	3 416 496,00	3 316 496,00	3 316 496,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	
	łącznie 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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	5 741 486,00	0,00	1 928 958,11	2 088 507,95
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 451 486,00	0,00	2 230 394,51	3 182 957,91
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
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 933 875,00	0,00	2 935 453,00	4 837 912,65
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
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 441 000,00	0,00	-2 204 544,72	5 243 569,89
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 821 087,36	12 430 299,97
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	-241 623,47	1 758 810,49
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 416 496,00	0,00	1 983 587,40	2 883 587,40
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 015 663,00	2 015 663,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 828 042,00	1 828 042,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 989 451,00	1 989 451,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	2 162 858,00	2 162 858,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 310 751,00	2 310 751,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	2 430 626,00	2 430 626,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	2 562 260,00	2 562 260,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 662 533,00	2 662 533,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 332,00	2 771 332,00

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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,30%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-10,12%	-10,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	12,47%	12,57%	x	x	x	x
2023	4,59%	0,03%	10,02%	11,23%	14,47%	TAK	TAK
2024	5,22%	10,70%	15,16%	10,18%	13,42%	TAK	TAK
2025	1,09%	9,38%	x	10,11%	13,35%	TAK	TAK
2026	1,42%	7,85%	x	7,35%	10,58%	TAK	TAK
2027	1,32%	8,19%	x	6,98%	10,20%	TAK	TAK
2028	1,22%	8,55%	x	5,87%	9,10%	TAK	TAK
2029	1,13%	8,79%	x	4,94%	8,17%	TAK	TAK
2030	1,40%	8,93%	x	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2031	1,28%	9,07%	x	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2032	1,17%	9,09%	x	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2033	1,06%	9,14%	x	8,64%	8,64%	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	147 650,35	147 650,35	147 650,35	33 819,65	33 819,65	33 819,65	147 650,35	147 650,35	147 650,35
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	3 774 801,00	3 774 801,00	3 774 801,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 316 496,00	3 316 496,00	3 316 496,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	33 819,65	33 819,65	33 819,65	7 081 703,00	0,00	7 081 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	596 440,00	596 440,00	317 570,00	5 073 775,50	0,00	5 073 775,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 043 248,00	4 464 417,00	3 455 231,00	17 403 070,50	0,00	17 403 070,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 915 663,00	1 915 663,00	0,00	1 915 663,00	0,00	1 915 663,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	926 486,00	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	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2022	781 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	13 535,50
Wykonanie 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	0,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	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 Nr LIX/390/2023
z dnia 2023-10-06

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 846 597,23	5 073 775,50	17 403 070,50	1 915 663,00	0,00	10 756 645,61
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 846 597,23	5 073 775,50	17 403 070,50	1 915 663,00	0,00	10 756 645,61
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:				10 626 202,00	667 291,00	8 043 248,00	1 915 663,00	0,00	10 626 202,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 626 202,00	667 291,00	8 043 248,00	1 915 663,00	0,00	10 626 202,00
1.1.2.1	Budowa targowiska w miejscowości Harasiuki - Stworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości	URZĄD GMINY HARASIUKI	2023	2024	1 544 112,00	124 112,00	1 420 000,00	0,00	0,00	1 544 112,00
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Harasiuki wraz budową odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Huta Krzeszowska - zwiększenie poziomu oczyszczania ścieków w gospodarstwach domowych na terenie gminy Harasiuki	URZĄD GMINY HARASIUKI	2023	2024	3 819 931,00	543 179,00	3 276 752,00	0,00	0,00	3 819 931,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 102104R w miejscowości Gózd - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym	URZĄD GMINY HARASIUKI	2024	2025	5 262 159,00	0,00	3 346 496,00	1 915 663,00	0,00	5 262 159,00
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				14 220 395,23	4 406 484,50	9 359 822,50	0,00	0,00	130 443,61
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 220 395,23	4 406 484,50	9 359 822,50	0,00	0,00	130 443,61
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie gminy Harasiuki - poprawa funkcjonowania obiektów kulturalnych	Urząd Gminy Harasiuki	2022	2024	5 828 840,23	2 973 223,50	2 401 528,50	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 858 na terenie gminy Harasiuki - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Harasiuki	2022	2024	6 808 294,00	650 000,00	6 158 294,00	0,00	0,00	35 298,86
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 102103R w miejscowości Maziarnia od km. 0+000 do km 0+699,95 - poprawa infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD GMINY HARASIUKI	2023	2024	1 583 261,00	783 261,00	800 000,00	0,00	0,00	75 144,75

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Harasiuki na lata 2023-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Harasiuki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 5.656.382,96 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3.151.100,17 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2.505.282,79 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3.122.712,43 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2.071.702,85 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1.051.009,58 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3.200.433,96 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	41 848 340,58	+5.656.382,96	47 504 723,54
Dochody bieżące	32 062 102,08	+3.151.100,17	35 213 202,25
Subwencja ogólna	15 772 957,00	+1.866.794,00	17 639 751,00
Dotacje bieżące	8 954 137,00	+1.229.271,17	10 183 408,17
Pozostałe	5 229 032,08	+55.035,00	5 284 067,08
Dochody majątkowe	9 786 238,50	+2.505.282,79	12 291 521,29
Sprzedaż majątku	50 000,00	+2.450.000,00	2 500 000,00
Wydatki ogółem	47 582 445,07	+3.122.712,43	50 705 157,50
Wydatki bieżące	33 383 122,87	+2.071.702,85	35 454 825,72
Wynagrodzenia i pochodne	10 435 928,66	+86.249,96	10 522 178,62
Pozostałe wydatki bieżące	22 697 194,21	+1.985.452,89	24 682 647,10
Wydatki majątkowe	14 199 322,20	+1.051.009,58	15 250 331,78
Wynik budżetu	-5 734 104,49	+2.533.670,53	-3 200 433,96

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	12 170 248,10	+4.873.565,50	17 043 813,60
2025	0,00	+3.316.496,00	3 316 496,00

W 2024 roku zaplanowano dochody majątkowe ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (promesa wstępna BGK nr RPOZ/2022/2523 z dnia 31 lipca 2023 r) w kwocie 705 000,00 zł oraz z tytułu dotacji z Powiatu Niżańskiego zgodnie z Uchwałą nr LXI/413/2023 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 7 września 2023r. w kwocie 172 260,70 na realizację zadania pn. „Remont i przebudowa zabytkowego budynku byłego Urzędu Gminy

w Hucie Krzeszowskiej”.

W 2024 roku zaplanowano dochody majątkowe ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.196.304,80 zł oraz dofinansowanie z Powiatu Niżańskiego zgodnie z Uchwałą Nr LXII/427/2023 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 3 października 2023 r. w kwocie 800.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1067R Łazory – Bidaczów Stary w miejscowości Łazory polegająca na budowie drogi rowerowej”

W 2025 roku zaplanowano dochody majątkowe z tytułu przyznanej pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 zgodnie z Umową Nr 00184-65151-UM0900353/23 z dnia 8 września 2023 r. na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102104R w miejscowości Gózd”

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	29 498 102,60	+802.739,00	30 300 841,60
2025	31 124 460,00	-556.988,00	30 567 472,00
2026	31 522 947,00	+46.725,00	31 569 672,00
2027	32 310 241,00	+66.555,00	32 376 796,00
2028	33 119 625,00	+80.385,00	33 200 010,00
2029	33 963 137,00	+79.140,00	34 042 277,00
2030	34 834 813,00	+69.120,00	34 903 933,00
2031	35 728 241,00	+52.090,00	35 780 331,00
2032	36 640 905,00	+36.060,00	36 676 965,00
2033	37 570 964,00	+20.030,00	37 590 994,00

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	14 056 574,50	+8.287.322,50	22 343 897,00
2025	1 158 675,00	+756.988,00	1 915 663,00
2026	1 574 767,00	+53.275,00	1 628 042,00
2027	1 756 006,00	+33.445,00	1 789 451,00
2028	1 943 243,00	+19.615,00	1 962 858,00
2029	2 089 891,00	+20.860,00	2 110 751,00
2030	2 199 746,00	-69.120,00	2 130 626,00
2031	2 214 350,00	+47.910,00	2 262 260,00
2032	2 298 593,00	+63.940,00	2 362 533,00
2033	2 391 362,00	+79.970,00	2 471 332,00

W związku z otrzymaniem dofinansowań do wydatków majątkowych wprowadzono zadania:

- Przebudowa drogi gminnej Nr 102104R w miejscowości Gózd - zadanie przewidziano do realizacji w latach 2024-2025 r. Szacowana wartość zadania wynosi 5.262.159,00 zł pozostała kwota tj. 1.945.663,00 zł stanowi wkład własny do projektu.
- Remont i przebudowa zabytkowego budynku byłego Urzędu Gminy w Hucie Krzeszowskiej- zadanie przewidziane do realizacji w 2024 roku szacowana wartość zadania to kwota 922 261, 00 zł w tym środki własne w kwocie 67 261,00 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1067R Łazory – Bidaczów Stary w miejscowości Łazory polegająca na budowie drogi rowerowej- zadanie przewidziano do realizacji w 2024 roku. Szacowana wartość zadania to kwota 3.996.304,80 zł.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	218 025,00	+433.861,00	651 886,00
2025	155 325,00	+145.711,00	301 036,00
2026	113 475,00	+46.725,00	160 200,00
2027	77 625,00	+66.555,00	144 180,00
2028	47 775,00	+80.385,00	128 160,00
2029	33 000,00	+79.140,00	112 140,00
2030	27 000,00	+69.120,00	96 120,00
2031	20 000,00	+52.090,00	72 090,00
2032	12 000,00	+36.060,00	48 060,00
2033	4 000,00	+20.030,00	24 030,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Harasiuki:

1. Przychody zmniejszono o 2.533.670,53 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 900.000,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

W 2023 roku zaplanowano kredyt na okres 2023-2033 (WIBOR 3M, marża banku 2%) w kwocie 2.100.000,00 zł, w tym: na pokrycie zaplanowanego deficytu w kwocie 1.200.000,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 900.000,00 zł.

W roku 2024 zaplanowano kredyt na okres 2024-2025 (WIBOR 3M, marża 2%) w kwocie 3.316.496,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadania z udziałem środków europejskich pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102104R w miejscowości Gózd”.

Zadanie realizowane będzie w latach 2024-2025.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 634 104,49	-2.533.670,53	4 100 433,96
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 000 000,00	-900.000,00	2 100 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 149 386,64	-1.330.279,74	819 106,90
Wolne środki	303 390,79	-303.390,79	0,00

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Harasiuki zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2033. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 7. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Harasiuki

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
-----	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------

2023	900 000,00	0,00	900 000,00
2024	900 000,00	0,00	900 000,00
2025	0,00	3 416 496,00	3 416 496,00
2026	0,00	200 000,00	200 000,00
2027	0,00	200 000,00	200 000,00
2028	0,00	200 000,00	200 000,00
2029	0,00	200 000,00	200 000,00
2030	0,00	300 000,00	300 000,00
2031	0,00	300 000,00	300 000,00
2032	0,00	300 000,00	300 000,00
2033	0,00	300 000,00	300 000,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Harasiuki na lata 2023-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 8. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywane go wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	4,59%	11,23%	TAK	14,47%	TAK
2024	5,22%	10,18%	TAK	13,42%	TAK
2025	1,09%	10,11%	TAK	13,35%	TAK
2026	1,42%	7,35%	TAK	10,58%	TAK
2027	1,32%	6,98%	TAK	10,20%	TAK
2028	1,22%	5,87%	TAK	9,10%	TAK
2029	1,13%	4,94%	TAK	8,17%	TAK
2030	1,40%	7,64%	TAK	7,64%	TAK
2031	1,28%	8,91%	TAK	8,91%	TAK
2032	1,17%	8,68%	TAK	8,68%	TAK
2033	1,06%	8,64%	TAK	8,64%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Harasiuki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Harasiuki obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102104R w miejscowości Gózd” -Zadanie realizowane będzie w latach 2024-2025. Na realizację zadania Gmina Harasiuki uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 3 316 496,00 zł, szacowana wartość zadania wynosi 5.262.159,00 zł pozostała kwota tj. 1.945.663,00 zł stanowi wkład własny do projektu

Zwiększono wydatki na przedsięwzięcie pn. ”Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Harasiuki wraz budową odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Huta Krzeszowska” o kwotę 14.500,00 zł na zakup ciągnika i beczki w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym. W wyniku dokonanych zmian i wprowadzeniu wydatków niekwalifikowalnych z czwartą cyfrą paragrafu „0” zachodzi rozbieżność załącznika nr 2 do WPF ww. przedsięwzięcia poz. 1.1 z Informacją uzupełniającą o wybranych kategoriach finansowych poz. 9.4 załącznika nr 1 w roku 2023 o

kwotę 70.851,00 zł (środki własne na wydatki niekwalifikowalne projektu).

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	5 059 275,50	+14.500,00	5 073 775,50
2024	14 056 574,50	+3.346.496,00	17 403 070,50
2025	0,00	+1.915.663,00	1 915 663,00

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pelen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.