

**UCHWAŁA Nr IV/25/2024**  
**RADY GMINY W HUSZLEWIE**  
**z dnia 09 lipca 2024 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Huszlew na lata 2024-2034**

Na podstawie art. 226, art. 227, art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy w Huszlewie uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2034 :

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Huszlew na lata 2024-2034 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 2.
3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera załącznik Nr 3.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Grzegorz Wawryniuk

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustaloną na lata 2022-2025 relacją z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i B.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr IV/25/2024  
z dnia 2024-07-09

Lp	z tego:										w tym:	
	z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	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	1.2.2		
Wyszczególnienie	Docho	Docho	docho	docho	docho	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	Docho	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		
	Docho	Docho	docho	docho	docho	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	Docho	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		
	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 2017	13 120 711,33	12 567 907,33	747 592,00	-6 661,63	3 486 421,00	5 616 673,43	2 770 259,27	1 308 011,88	452 804,00	19 304,00	433 500,00	
Wykonanie 2018	12 936 063,72	12 742 609,98	816 301,00	20 429,49	3 827 802,00	5 178 801,02	2 897 276,47	1 418 974,07	193 453,74	0,00	193 453,74	
Wykonanie 2019	14 942 687,33	13 699 092,91	932 045,00	47 302,34	4 181 726,00	5 691 991,90	2 846 027,67	1 291 283,53	1 243 594,42	14 751,73	1 228 842,69	
Wykonanie 2020	18 620 701,34	15 022 025,17	871 596,00	128 245,58	4 530 163,00	6 106 883,57	3 385 147,02	1 619 013,08	3 598 676,17	149 045,29	3 449 630,88	
Wykonanie 2021	17 734 815,48	15 752 955,98	1 007 049,00	-38 907,13	5 216 789,00	6 020 748,07	3 547 277,04	1 629 875,28	1 981 859,50	34 876,50	1 946 983,00	
Wykonanie 2022	25 512 816,22	21 103 753,42	3 737 718,57	112 470,00	4 718 281,00	7 593 558,79	4 941 725,06	1 907 871,08	4 409 062,80	109 782,80	4 299 280,00	
Plan 3 kw. 2023	21 295 178,82	15 939 325,82	832 875,00	168 993,00	6 779 288,00	3 209 656,56	4 948 513,26	2 189 269,00	5 355 853,00	1 624,00	5 354 229,00	
Wykonanie 2023	20 710 706,39	17 559 873,81	832 875,00	168 993,00	6 931 780,05	3 837 006,78	5 789 218,98	2 548 103,50	3 150 832,58	1 633,58	3 149 199,00	
2024	32 684 447,47	17 423 143,32	1 027 175,00	149 497,00	6 952 090,00	3 884 358,99	5 410 022,33	3 057 391,15	15 261 304,15	978 635,15	14 282 669,00	
2025	25 743 392,00	15 723 704,00	1 073 501,00	156 239,00	6 806 772,00	2 526 589,00	5 160 603,00	2 602 453,00	10 019 688,00	0,00	10 019 688,00	
2026	16 615 169,00	16 615 169,00	1 106 780,00	161 082,00	7 017 782,00	2 573 983,00	5 755 542,00	3 083 129,00	0,00	0,00	0,00	
2027	16 998 904,00	16 998 904,00	1 134 450,00	165 103,00	7 193 227,00	2 638 333,00	5 867 785,00	3 050 207,00	0,00	0,00	0,00	
2028	16 969 623,00	16 969 623,00	1 166 215,00	169 732,00	7 394 637,00	2 712 206,00	5 416 833,00	2 827 213,00	0,00	0,00	0,00	
2029	17 387 454,00	17 387 454,00	1 196 537,00	174 145,00	7 586 898,00	2 782 723,00	5 647 151,00	3 000 721,00	0,00	0,00	0,00	
2030	17 919 390,00	17 919 390,00	1 226 450,00	178 999,00	7 776 570,00	2 852 291,00	5 685 580,00	2 973 239,00	0,00	0,00	0,00	
2031	18 154 416,00	18 154 416,00	1 255 885,00	182 785,00	7 963 208,00	2 920 746,00	5 831 794,00	3 044 597,00	0,00	0,00	0,00	
2032	18 571 507,00	18 571 507,00	1 284 770,00	186 987,00	8 146 362,00	2 987 923,00	5 965 465,00	3 114 623,00	0,00	0,00	0,00	
2033	19 008 192,00	19 008 192,00	1 314 320,00	191 288,00	8 333 728,00	3 056 645,00	6 112 211,00	3 186 259,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Grzegorz Wawryniuk  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.12

Wyszczególnienie	z tego:													
	1	z tego:					w tym:							
		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			
Dochody ogółem x														
Dochody bieżące x														
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		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				
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)														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe x														
ze sprzedaży majątku x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
Lp	1													
2024	18 537 470,00	1 314 320,00	191 288,00	8 333 728,00	2 056 645,00	5 949 521,03	3 186 259,00	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”, w budżecie prognoza finansowa obejmująca 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 ciągłym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności przybiera on formę dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące. 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 których nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi warunkami wykonania budżetu jednostki wykonawczej 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:										w tym:						
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			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, w	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
								2.1	2.1.1	2.1.2							2.1.2.1	2.1.3
Lp	2																	
Wykonanie 2017	15 095 462,15	11 950 572,90	3 772 773,47	0,00	0,00	0,00	0,00	108 273,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144 889,25	22,1	22,1.1	1 111 143,00
Wykonanie 2018	13 119 555,39	11 776 114,14	4 073 386,88	0,00	0,00	0,00	0,00	142 657,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 441,25	1 343 441,25		173 302,88
Wykonanie 2019	14 224 040,00	13 050 725,12	4 328 546,96	0,00	0,00	0,00	0,00	139 425,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 315,18	1 173 315,18		24 045,40
Wykonanie 2020	15 317 252,44	13 483 230,21	4 485 709,39	0,00	0,00	0,00	0,00	168 438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 022,23	1 834 022,23		749 223,37
Wykonanie 2021	15 299 464,73	14 257 069,45	5 146 512,91	0,00	0,00	0,00	0,00	74 140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 425,28	1 042 425,28		0,00
Wykonanie 2022	26 964 655,25	16 705 719,42	5 750 273,17	0,00	0,00	0,00	0,00	231 214,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 258 935,83	10 258 935,83		1 024 437,24
Plan 3 kw. 2023	25 224 599,33	16 165 412,71	6 668 362,59	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 059 186,62	9 059 186,62		84 321,23
Wykonanie 2023	20 919 766,31	15 418 581,09	6 554 535,17	0,00	0,00	0,00	0,00	333 548,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 501 185,22	5 501 185,22		29 992,23
2024	36 640 858,47	16 956 501,42	7 795 310,68	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 684 357,05	19 684 357,05		1 775 643,00
2025	25 063 392,00	15 043 704,00	7 671 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 019 688,00	10 019 688,00		0,00
2026	15 935 169,00	15 477 948,00	7 897 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 221,00	457 221,00		0,00
2027	16 316 665,06	15 851 839,00	8 105 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 826,06	464 826,06		0,00
2028	16 289 623,00	16 237 501,00	8 318 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 122,00	52 122,00		0,00
2029	16 707 454,00	16 628 693,00	8 532 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 761,00	78 761,00		0,00
2030	17 376 890,00	17 031 302,00	8 749 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 588,00	345 588,00		0,00
2031	17 591 916,00	17 441 928,00	8 966 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 988,00	149 988,00		0,00
2032	17 891 507,00	17 872 437,00	9 186 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 070,00	19 070,00		0,00
2033	18 323 622,00	18 293 155,00	9 411 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 467,00	30 467,00		0,00
2034	18 393 155,00	18 293 155,00	9 411 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2017	-1 974 750,82	0,00	2 672 238,94	1 974 750,82	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	-183 491,67	0,00	833 958,82	143 532,85	0,00	0,00	33 958,82	33 958,82			
Wykonanie 2019	718 647,03	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	3 303 448,90	450 000,00	569 114,18	0,00	22 873,64	0,00	546 240,54	0,00			
Wykonanie 2021	2 435 323,75	780 000,00	3 422 563,08	0,00	3 028 930,02	0,00	393 603,06	0,00			
Wykonanie 2022	-1 451 839,03	0,00	4 927 784,33	1 220 000,00	0,00	0,00	3 707 784,33	0,00			
Plan 3 kw. 2023	-3 929 420,51	0,00	4 554 420,51	1 314 570,00	689 570,00	1 152 713,39	2 087 137,12	2 087 137,12			
Wykonanie 2023	-209 059,92	0,00	4 266 044,80	0,00	0,00	209 059,92	2 930 954,70	0,00			
2024	-3 956 411,00	0,00	4 581 411,00	2 058 885,00	1 134 073,00	1 134 073,00	763 453,00	763 453,00			
2025	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	682 238,94	682 238,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	542 500,00	542 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	562 500,00	562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	684 570,00	684 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	144 315,00	144 315,00	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.

za organ stanowiący Grzegorz Wawrzynek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.12

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	4.5.1		5.1.1	w tym:	
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	682 238,94	682 238,94	0,00	682 238,94	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	542 500,00	542 500,00	0,00	542 500,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	562 500,00	562 500,00	0,00	562 500,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	684 570,00	684 570,00	0,00	684 570,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	144 315,00	144 315,00	0,00	144 315,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	7.1	7.2			
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy						innymi środkami		
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 2017	x	x	x	x	0,00	5 172 238,94	0,00	717 334,43	717 334,43			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	5 204 434,40	0,00	966 495,84	1 000 454,66			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	5 172 238,94	0,00	648 367,79	648 367,79			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	4 722 233,94	0,00	1 538 794,95	2 187 908,14			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	3 502 238,94	0,00	1 495 886,53	4 918 443,61			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	4 582 238,94	0,00	4 398 034,00	8 105 818,33			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	5 271 808,94	0,00	-226 086,89	3 013 763,62			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	3 957 238,94	0,00	2 141 292,72	6 407 337,52			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016 123,94	0,00	466 641,90	2 364 167,90			
2025	x	x	x	x	0,00	5 336 123,94	0,00	680 000,00	680 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	4 656 123,94	0,00	1 137 221,00	1 137 221,00			
2027	x	x	x	x	0,00	3 973 885,00	0,00	1 147 065,00	1 147 065,00			
2028	x	x	x	x	0,00	3 293 885,00	0,00	732 122,00	732 122,00			
2029	x	x	x	x	0,00	2 613 885,00	0,00	758 761,00	758 761,00			
2030	x	x	x	x	0,00	2 071 385,00	0,00	888 088,00	888 088,00			
2031	x	x	x	x	0,00	1 508 885,00	0,00	712 488,00	712 488,00			
2032	x	x	x	x	0,00	828 885,00	0,00	699 070,00	699 070,00			
2033	x	x	x	x	0,00	144 315,00	0,00	715 037,00	715 037,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	244 315,00	244 315,00			

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 uświadczeniach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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, w tym oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, w tym oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, w tym oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4			
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,95%	x	x	x	x		
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,66%	x	x	x	x		
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,65%	x	x	x	x		
Wykonanie 2020	0,00%	x	21,52%	x	x	x	x		
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,50%	x	x	x	x		
Wykonanie 2022	0,00%	x	32,45%	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,95%	4,97%	x	x	x	x		
Wykonanie 2023	0,00%	20,44%	20,45%	x	x	x	x		
2024	6,46%	5,29%	12,52%	15,96%	18,17%	TAK	TAK		
2025	7,48%	7,48%	x	16,04%	18,25%	TAK	TAK		
2026	6,56%	9,82%	x	13,55%	15,76%	TAK	TAK		
2027	6,30%	9,53%	x	13,60%	15,81%	TAK	TAK		
2028	6,20%	6,57%	x	12,12%	14,33%	TAK	TAK		
2029	5,93%	6,47%	x	10,75%	12,97%	TAK	TAK		
2030	4,73%	7,03%	x	7,16%	9,37%	TAK	TAK		
2031	4,74%	5,72%	x	7,46%	7,46%	TAK	TAK		
2032	5,01%	5,13%	x	7,52%	7,52%	TAK	TAK		
2033	4,86%	5,05%	x	7,18%	7,18%	TAK	TAK		
2034	1,12%	1,73%	x	6,50%	6,50%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	w tym:
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	60 318,05	60 318,05	60 318,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	315 031,68	316 193,81	54 543,58	94 543,58	94 543,58	325 528,69	325 528,69	315 712,16	315 712,16	0,00
Wykonanie 2020	252 919,87	252 919,87	0,00	0,00	0,00	374 817,55	374 817,55	352 238,97	352 238,97	0,00
Wykonanie 2021	35 010,53	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	752 173,00	752 173,90	100 000,00	100 000,00	100 000,00	615 176,50	437 767,27	523 364,95	523 364,95	0,00
Plan 3 kw. 2023	124 636,08	124 636,08	0,00	0,00	0,00	681 288,48	681 288,48	575 761,00	575 761,00	0,00
Wykonanie 2023	349 625,91	349 625,91	0,00	0,00	0,00	679 340,57	679 340,57	574 560,09	574 560,09	0,00
2024	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	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
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		z tego:							Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 664 627,00	64 700,00	1 579 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	243 367,39	243 367,39	154 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	45 111,48	45 111,48	34 056,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	117 333,92	117 333,92	100 000,00	10 078 949,02	424 681,93	9 374 267,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	108 300,23	108 300,23	95 000,00	7 334 232,05	1 220 830,00	6 113 402,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	108 298,38	108 298,38	94 998,15	7 334 232,05	1 220 830,00	6 113 402,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 242 290,09	862 781,09	11 379 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 490 377,00	39 377,00	8 451 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
							w tym:						
							10.7.2.1.1	10.7.3					
							w tym:						
Wykonanie 2017	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 195,46	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	470 000,00	32 195,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 195,46	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	512 238,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	320 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 IV/25/2024  
z dnia 2024-07-09

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 048 178,12	12 242 290,09	8 490 377,00	0,00	0,00	20 732 667,09
1.a	- wydatki bieżące				2 276 889,96	862 781,09	39 377,00	0,00	0,00	902 158,09
1.b	- wydatki majątkowe				20 771 288,16	11 379 509,00	8 451 000,00	0,00	0,00	19 830 509,00
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:				1 191 584,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 191 584,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
1.1.1.1	Erasmus+ 2021-1-PL01-KA121-SCH-000008708 - Kształcenie ponadnarodowe	Zespół Szkolno-Wychowawczy w Huszlewie	2021	2024	1 191 584,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na badania naukowe lub prace rozwojowe, wydatki na działalność naukową i badawczą, 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 badania, 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:				21 556 604,12	11 567 249,09	8 490 377,00	0,00	0,00	20 417 667,09
1.3.1	- wydatki bieżące				1 065 305,96	547 711,09	39 377,00	0,00	0,00	587 158,09
1.3.1.1	Dostęp do internetu poprzez u prawnego LEX - Ustawienie pracownikom dostępu do aktów prawnych	URZĄD GMINY HUSZLEWIE	2021	2024	27 121,87	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.2	Proważenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste powietrze"	URZĄD GMINY HUSZLEWIE	2021	2025	158 487,25	74 730,25	38 377,00	0,00	0,00	113 107,25
1.3.1.3	Rozwój przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - Zapewnienie mieszkańcom gminy transportu publicznego	URZĄD GMINY HUSZLEWIE	2022	2024	629 730,84	333 084,84	0,00	0,00	0,00	333 084,84
1.3.1.4	Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Huszlew - Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków	URZĄD GMINY W HUSZLEWIE	2023	2025	11 496,00	10 496,00	1 000,00	0,00	0,00	11 496,00
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Huszlew - Dostosowanie planu zagospodarowania przestrzennego do potrzeb i oczekiwań mieszkańców	URZĄD GMINY W HUSZLEWIE	2023	2024	123 000,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.1.6	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Huszlew	URZĄD GMINY W HUSZLEWIE	2023	2024	135 460,00	57 970,00	0,00	0,00	0,00	57 970,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 771 288,16	11 379 509,00	8 451 000,00	0,00	0,00	19 830 509,00
1.3.2.1	Budowa otwartej strefy aktywności- siłowni zewnętrznej i strefy relaksu na części działki Nr 822 w Huszlewie - Rozpowszechnianie rekreacji i sportu	URZĄD GMINY HUSZLEWIE	2018	2025	33 351,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.2	Budowa garażu metalowego w miejscowości Huszlew - Budowa garażu w celu zabezpieczenia sprzętu gminnego przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych oraz zabezpieczeniem przed dewastacją	URZĄD GMINY HUSZLEWIE	2021	2024	377 860,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Huszlew - Poprawa jakości dróg oraz poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY HUSZLEW	2022	2024	7 006 347,00	6 746 562,00	0,00	0,00	0,00	6 746 562,00
1.3.2.4	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Huszlewie - Ochrona wód	URZĄD GMINY W HUSZLEWIE	2023	2024	368 235,82	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Huszlew - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w celu ochrony gleb i wód	URZĄD GMINY W HUSZLEWIE	2023	2024	1 924 570,00	1 795 670,00	0,00	0,00	0,00	1 795 670,00
1.3.2.6	Budowa i przebudowa dróg gminnych w m. Huszlew (PGR) - Poprawa bezpieczeństwa i jakości dróg	URZĄD GMINY HUSZLEW	2022	2024	2 559 784,34	2 477 137,00	0,00	0,00	0,00	2 477 137,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Huszlew-Edycja 8 - Przebudowa dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Huszlew-Edycja 8	URZĄD GMINY W HUSZLEWIE	2024	2025	8 501 140,00	80 140,00	8 421 000,00	0,00	0,00	8 501 140,00

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr IV/25/2024  
Rady Gminy w Huszlewie  
z dnia 09 lipca 2024 roku

## Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Huszlew na lata 2024-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 9 lipca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Huszlew:

1. Dochody ogółem zwiększono o 470 104,34 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 204 932,34 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 265 172,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 470 104,34 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 92 404,34 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 377 700,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>32 214 343,13</b>	<b>+470 104,34</b>	<b>32 684 447,47</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>17 218 210,93</b>	<b>+204 932,34</b>	<b>17 423 143,27</b>
Dotacje bieżące	3 850 736,90	+33 622,09	3 884 358,99
Pozostałe	5 238 712,08	+171 310,25	5 410 022,33
Podatek od nieruchomości	2 908 080,90	+149 310,25	3 057 391,15
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>14 996 132,15</b>	<b>+265 172,00</b>	<b>15 261 304,15</b>
Sprzedaż majątku	713 463,15	+265 172,00	978 635,15
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>36 170 754,13</b>	<b>+470 104,34</b>	<b>36 640 858,47</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 864 097,08</b>	<b>+92 404,34</b>	<b>16 956 501,42</b>
Wynagrodzenia i pochodne	7 766 092,08	+18 618,00	7 785 310,68
Pozostałe wydatki bieżące	8 847 404,40	+73 786,34	8 921 190,74
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>19 306 657,05</b>	<b>+377 700,00</b>	<b>19 684 357,05</b>

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Huszlew:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Huszlew na lata 2024-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 2. 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	6,46%	15,96%	TAK	18,17%	TAK
2025	7,48%	16,04%	TAK	18,25%	TAK
2026	6,56%	13,55%	TAK	15,76%	TAK
2027	6,30%	13,60%	TAK	15,81%	TAK
2028	6,20%	12,12%	TAK	14,33%	TAK
2029	5,93%	10,75%	TAK	12,97%	TAK
2030	4,73%	7,16%	TAK	9,37%	TAK
2031	4,74%	7,46%	TAK	7,46%	TAK
2032	5,01%	7,52%	TAK	7,52%	TAK
2033	4,86%	7,18%	TAK	7,18%	TAK
2034	1,12%	6,50%	TAK	6,50%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Huszlew spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste powietrze" zwiększono limit wydatków na rok 2024 o kwotę 36.353,25 zł do kwoty 74.730,25 zł oraz wprowadzono limit wydatków na rok 2025 w wysokości 38.377,00 zł.

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.