

UCHWAŁA Nr V/29/2024
RADY GMINY W HUSZLEWIE
z dnia 07 sierpnia 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 uchwała 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)

Ustalone 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 V/29/2024
z dnia 2024-08-07

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
								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 2017	13 120 711,33	12 667 907,33	747 892,00	46 661,63	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	818 301,00	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	14 942 667,33	13 699 092,91	932 045,00	47 302,34	4 181 726,00	5 691 991,90	2 846 027,67	1 291 283,63	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	4 530 153,00	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	33 933 249,38	18 563 145,23	1 027 175,00	149 497,00	6 952 090,00	4 150 847,34	6 283 535,89	3 930 904,71	15 370 104,15	978 635,15	14 391 469,00		
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	165 109,00	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	178 499,00	7 776 570,00	2 852 291,00	5 885 580,00	2 973 239,00	0,00	0,00	0,00		
2031	18 154 416,00	18 154 416,00	1 255 865,00	182 783,00	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		

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.08.13
za organ stanowiący Grzegorz Wawyniuk

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
			z tego:								
			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
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
2034	18 537 470,00	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	0,00
			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 przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

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 wykarczających 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 dołaje 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:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								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
Wykonanie 2017	15 095 462,15	11 950 572,90	3 772 773,47	0,00	0,00	0,00	108 273,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144 889,25	3 144 889,25	1 111 143,00
Wykonanie 2018	13 119 555,39	11 776 114,14	4 073 386,88	0,00	0,00	0,00	142 657,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 441,25	1 343 441,25	173 302,88
Wykonanie 2019	14 224 040,30	13 050 725,12	4 328 546,96	0,00	0,00	0,00	139 425,22	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	4 486 709,39	0,00	0,00	0,00	108 468,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 022,23	1 834 022,23	349 223,37
Wykonanie 2021	15 299 494,73	14 257 069,45	5 146 512,91	0,00	0,00	0,00	74 140,80	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	231 214,45	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	300 000,00	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	333 548,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 501 185,22	5 501 185,22	29 992,23
2024	37 899 660,38	17 763 524,33	7 957 700,84	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 126 136,05	20 126 136,05	1 787 622,00
2025	25 063 392,00	15 043 704,00	7 671 646,00	0,00	0,00	0,00	307 204,00	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	241 474,00	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	222 081,00	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	204 367,00	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	185 992,00	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	170 767,00	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	159 567,00	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	100 000,00	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	90 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4	4.1				4.1.1
Wykonanie 2017	-1 974 750,82	0,00	2 672 238,94	2 672 238,94	2 672 238,94	1 974 750,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-183 491,67	0,00	833 958,82	833 958,82	800 000,00	149 532,85	0,00	0,00	0,00	33 958,82	0,00	33 958,82
Wykonanie 2019	718 647,03	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 303 448,90	450 000,00	569 114,18	569 114,18	0,00	0,00	22 873,64	0,00	0,00	546 240,54	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 435 320,75	760 000,00	3 422 563,08	3 422 563,08	0,00	0,00	3 028 960,02	0,00	0,00	393 603,06	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-1 451 839,03	0,00	4 927 784,33	4 927 784,33	1 220 000,00	0,00	3 707 784,33	1 451 839,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-3 929 420,51	0,00	4 554 420,51	4 554 420,51	1 314 570,00	689 570,00	1 152 713,39	1 152 713,39	1 152 713,39	2 087 137,12	0,00	2 087 137,12
Wykonanie 2023	-209 059,92	0,00	4 266 044,80	4 266 044,80	0,00	0,00	1 335 090,10	209 059,92	209 059,92	2 930 954,70	0,00	0,00
2024	-3 956 411,00	0,00	4 561 411,00	4 561 411,00	2 683 885,00	2 058 885,00	1 134 073,00	1 134 073,00	1 134 073,00	763 453,00	0,00	763 453,00
2025	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	z tego:			4.5	5	z tego:			
	4.4	w tym:				5.1	5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	682 238,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	542 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	684 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	144 315,00	0,00	0,00	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 znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
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	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	4 722 238,94	0,00	1 538 794,96	2 107 909,14			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	3 962 238,94	0,00	1 495 886,53	4 918 449,61			
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	799 620,90	2 697 146,90			
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			

⁹⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wyłączone 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 wyłączeń, obliczony 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	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
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,98%	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	6,07%	7,28%	14,07%	15,96%	18,17%	TAK	TAK
2025	7,48%	7,48%	x	16,26%	18,47%	TAK	TAK
2026	6,56%	9,82%	x	13,83%	16,04%	TAK	TAK
2027	6,30%	9,53%	x	13,88%	16,09%	TAK	TAK
2028	6,20%	6,57%	x	12,41%	14,62%	TAK	TAK
2029	5,93%	6,47%	x	11,04%	13,25%	TAK	TAK
2030	4,73%	7,03%	x	7,44%	9,66%	TAK	TAK
2031	4,74%	5,72%	x	7,74%	7,74%	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				
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy		Dofacacje 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 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydafki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy		Wydafki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2017	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	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	86 318,05	86 318,05	86 318,05	86 318,05	86 318,05	86 318,05	86 318,05	86 318,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	355 031,68	355 031,68	94 543,58	94 543,58	346 196,81	94 543,58	94 543,58	94 543,58	94 543,58	94 543,58	325 528,69	325 528,69	315 712,16	315 712,16
Wykonanie 2020	292 616,67	292 616,67	0,00	0,00	236 948,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 817,56	374 817,56	352 208,97	352 208,97
Wykonanie 2021	38 010,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	427,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	792 173,00	792 173,90	100 000,00	100 000,00	7 213,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	615 176,50	437 767,27	523 364,95	523 364,95
Plan 3 kw. 2023	124 636,08	124 636,08	0,00	0,00	124 636,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 288,48	681 288,48	575 761,00	575 761,00
Wykonanie 2023	349 625,91	349 625,91	0,00	0,00	349 625,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 340,57	679 340,57	574 560,09	574 560,09
2024	351 284,00	351 284,00	108 800,00	108 800,00	344 752,88	108 800,00	108 800,00	108 800,00	89 216,00	89 216,00	351 284,00	351 284,00	344 752,88	344 752,88
2025	61 980,00	61 980,00	0,00	0,00	50 823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 980,00	61 980,00	50 823,60	50 823,60
2026	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	10 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	10 086,00	10 086,00
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
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 – kredyt i pożyczka X	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym:		10.7.3 wypłaty 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, wyłączone 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 ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wykonanie 2017	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykonanie 2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 195,46	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	470 000,00	32 195,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 195,46	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	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	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	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	X	0,00	0,00
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2027	512 238,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2029	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2030	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2031	320 000,00	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	0,00	X	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2034	0,00	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. 245 ustawy zostana 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. 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 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VI/29/2024
z dnia 2024-08-07

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)				23 725 542,12	12 632 374,09	8 765 357,00	12 300,00	0,00	21 410 031,09
1.a	- wydatki bieżące				2 617 453,96	918 065,09	312 357,00	12 300,00	0,00	1 242 722,09
1.b	- wydatki majątkowe				21 108 088,16	11 714 309,00	8 453 000,00	0,00	0,00	20 167 309,00
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:				1 412 946,00	460 084,00	63 980,00	12 300,00	0,00	536 364,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 302 148,00	351 284,00	61 980,00	12 300,00	0,00	425 564,00
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
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa w sieci	URZĄD GMINY W HUSZLEWIE	2024	2026	110 564,00	36 284,00	61 980,00	12 300,00	0,00	110 564,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				110 800,00	108 800,00	2 000,00	0,00	0,00	110 800,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa w sieci	URZĄD GMINY W HUSZLEWIE	2024	2025	110 800,00	108 800,00	2 000,00	0,00	0,00	110 800,00
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:				22 312 594,12	12 172 290,09	8 701 377,00	0,00	0,00	20 873 667,09
1.3.1	- wydatki bieżące				1 315 305,96	566 781,09	250 377,00	0,00	0,00	817 158,09
1.3.1.1	Dostęp do internetowego portalu prawnego LEX - Ułatwienie pracownikom dostępu do aktów prawnych	URZĄD GMINY HUSZLEW	2021	2024	27 131,87	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.2	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste powietrze"	URZĄD GMINY HUSZLEW	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 HUSZLEW	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
1.3.1.7	Remont drogi gminnej nr 200105W na działce o nr ewid.173 w miejscowości Huszlew od km 0+008,75 do km 0+676,69 - Poprawa jakości i bezpieczeństwa na drodze gminnej	URZĄD GMINY W HUSZLEWIE	2024	2025	230 000,00	19 000,00	211 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 987 288,16	11 605 509,00	8 451 000,00	0,00	0,00	20 056 509,00

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						
1.3.2.1	Budowa otwartej strefy aktywności- siłowni zewnętrznej i strefy relaksu na części działki Nr 822 w Huszlewie - Rozpowszechnianie rekreacji i sportu	URZĄD GMINY HUSZLEW	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 HUSZLEW	2021	2024	603 860,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00
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 V/29/2024
Rady Gminy w Huszlewie
z dnia 07 sierpnia 2024 roku

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Huszlew na lata 2024-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 7 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Huszlew:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 248 801,91 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 140 001,91 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 108 800,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 248 801,91 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 807 022,91 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 441 779,00 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]
Dochody ogółem	32 684 447,47	+1 248 801,91	33 933 249,38
Dochody bieżące	17 423 143,32	+1 140 001,91	18 563 145,23
Dotacje bieżące	3 884 358,99	+266 488,35	4 150 847,34
Pozostałe	5 410 022,33	+873 513,56	6 283 535,89
Podatek od nieruchomości	3 057 391,15	+873 513,56	3 930 904,71
Dochody majątkowe	15 261 304,15	+108 800,00	15 370 104,15
Wydatki ogółem	36 640 858,47	+1 248 801,91	37 889 660,38
Wydatki bieżące	16 956 501,42	+807 022,91	17 763 524,33
Wynagrodzenia i pochodne	7 785 310,68	+172 390,16	7 957 700,84
Pozostałe wydatki bieżące	8 921 190,74	+634 632,75	9 555 823,49
Wydatki majątkowe	19 684 357,05	+441 779,00	20 126 136,05

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

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.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Huszlew zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W

tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2034. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Huszlew

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	625 000,00	0,00	625 000,00
2025	580 000,00	100 000,00	680 000,00
2026	550 000,00	130 000,00	680 000,00
2027	512 238,94	170 000,00	682 238,94
2028	500 000,00	180 000,00	680 000,00
2029	550 000,00	130 000,00	680 000,00
2030	320 000,00	222 500,00	542 500,00
2031	320 000,00	242 500,00	562 500,00
2032	0,00	680 000,00	680 000,00
2033	0,00	684 570,00	684 570,00
2034	0,00	144 315,00	144 315,00

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 3. 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	6,07%	15,96%	TAK	18,17%	TAK
2025	7,48%	16,26%	TAK	18,47%	TAK
2026	6,56%	13,83%	TAK	16,04%	TAK
2027	6,30%	13,88%	TAK	16,09%	TAK
2028	6,20%	12,41%	TAK	14,62%	TAK
2029	5,93%	11,04%	TAK	13,25%	TAK
2030	4,73%	7,44%	TAK	9,66%	TAK
2031	4,74%	7,74%	TAK	7,74%	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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Cyberbezpieczny Samorząd – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 110 564,00 zł, w tym w 2024 r. – 36 284,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 110 564,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY W HUSZLEWIE.

2. Cyberbezpieczny Samorząd – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 110 800,00 zł, w tym w 2024 r. – 108 800,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 110 800,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY W HUSZLEWIE.
3. Remont drogi gminnej nr 200105W na działce o nr ewid.173 w miejscowości Huszlew od km 0+008,75 do km 0+676,69 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 230 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 19 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 230 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY W HUSZLEWIE.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa garażu metalowego w miejscowości Huszlew – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 226 000,00 zł.

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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	862 781,09	+55 284,00	918 065,09
2025	39 377,00	+272 980,00	312 357,00
2026	0,00	+12 300,00	12 300,00

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	11 379 509,00	+334 800,00	11 714 309,00
2025	8 451 000,00	+2 000,00	8 453 000,00

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.

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