

UCHWAŁA Nr VI/35/2024
RADY GMINY W HUSZLEWIE
z dnia 10 września 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)

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 VI/35/2024
z dnia 2024-09-10

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:							z tego:		w tym:
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
										z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x. 3)	z podatku od nieruchomości	
				dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	183 453,74	0,00	183 453,74	
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	4 530 153,00	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	7 593 568,79	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	3 209 666,56	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	35 859 827,66	20 331 394,06	1 027 175,00	149 497,00	6 952 090,00	4 192 447,76	8 010 184,30	5 529 062,84	15 528 433,60	1 135 964,60	14 391 469,00	
2025	26 314 210,00	15 834 704,00	1 073 501,00	156 239,00	6 806 772,00	2 526 589,00	5 271 603,00	2 823 453,00	10 479 506,00	0,00	10 479 506,00	
2026	16 515 169,00	16 515 169,00	1 106 780,00	161 082,00	7 017 782,00	2 573 983,00	5 655 542,00	3 083 129,00	0,00	0,00	0,00	
2027	16 898 904,00	16 898 904,00	1 134 450,00	165 109,00	7 193 227,00	2 638 333,00	5 767 785,00	3 050 207,00	0,00	0,00	0,00	
2028	16 869 623,00	16 869 623,00	1 166 215,00	169 732,00	7 394 637,00	2 712 206,00	5 316 833,00	2 827 213,00	0,00	0,00	0,00	
2029	17 287 454,00	17 287 454,00	1 196 537,00	174 145,00	7 586 898,00	2 782 723,00	5 547 151,00	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	5 685 580,00	2 973 239,00	0,00	0,00	0,00	
2031	18 154 416,00	18 154 416,00	1 255 885,00	182 783,00	7 963 208,00	2 920 746,00	5 831 794,00	3 044 597,00	0,00	0,00	0,00	
2032	18 271 507,00	18 271 507,00	1 284 770,00	186 987,00	8 146 362,00	2 987 923,00	5 665 465,00	3 114 623,00	0,00	0,00	0,00	
2033	18 908 192,00	18 908 192,00	1 314 320,00	191 288,00	8 333 728,00	3 056 645,00	6 012 211,00	3 186 259,00	0,00	0,00	0,00	

za orłan stanowiący Grzegorz Wawrynuk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.09.17

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:	
				z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
				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
2034		18 437 470,00	18 437 470,00	191 288,00	8 333 728,00	2 056 645,00	5 849 521,03	3 186 259,00	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 środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x

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.) zwaną 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 podmiotu zewnętrznego. 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:										w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					wydatki na obsługę długu x					w tym:	
			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 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	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	142 557,09	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	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	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	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	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	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	5 501 185,22	5 501 185,22	29 992,23
2024	38 829 669,03	18 227 480,98	8 074 433,68	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 602 188,05	20 602 188,05	2 007 622,00
2025	25 734 210,00	15 043 704,00	7 671 615,00	0,00	0,00	0,00	307 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 690 506,00	10 690 506,00	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	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	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	204 357,00	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	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	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	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	100 003,00	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	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	100 000,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
												w tym:	w tym:
						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
lp													
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	0,00
Wykonanie 2018	-183 491,67	0,00	833 958,82	800 000,00	800 000,00	149 532,85	0,00	0,00	0,00	33 958,82	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	0,00
Wykonanie 2020	3 303 448,90	450 000,00	569 114,18	0,00	0,00	0,00	0,00	22 873,64	0,00	546 240,54	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 435 320,75	760 000,00	3 422 563,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 960,02	0,00	393 603,06	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-1 451 839,03	0,00	4 927 784,33	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	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	1 314 570,00	1 314 570,00	689 570,00	0,00	1 152 713,39	1 152 713,39	2 087 137,12	2 087 137,12	0,00	2 087 137,12
Wykonanie 2023	-209 059,92	0,00	4 266 044,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 090,10	209 059,92	2 930 954,70	0,00	0,00	0,00
2024	-2 969 841,37	0,00	3 594 841,37	1 663 885,00	1 663 885,00	1 068 885,00	0,00	1 147 503,37	1 147 503,37	763 453,00	763 453,00	0,00	763 453,00
2025	580 000,00	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	580 000,00	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
2027	582 238,94	582 238,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	580 000,00	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
2029	580 000,00	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
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	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	0,00
2032	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	584 570,00	584 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	44 315,00	44 315,00	0,00	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:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	582 238,94	582 238,94	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	542 500,00	542 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	562 500,00	562 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	584 570,00	584 570,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	44 315,00	44 315,00	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 zromnoważenia w zdalicy bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁶⁾	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 ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
		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	0,00	5 172 238,94	0,00	717 334,43	717 334,43		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 204 434,40	0,00	966 495,84	1 000 454,66		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 172 238,94	0,00	648 367,79	648 367,79		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 722 238,94	0,00	1 538 794,96	2 107 909,14		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 962 238,94	0,00	1 495 886,53	4 918 449,61		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	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	0,00	5 271 808,94	0,00	-226 086,89	3 013 763,62		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	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	0,00	5 016 123,94	0,00	2 103 913,08	4 014 869,45		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 436 123,94	0,00	791 000,00	791 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 856 123,94	0,00	1 037 221,00	1 037 221,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 273 885,00	0,00	1 047 065,00	1 047 065,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 693 885,00	0,00	632 122,00	632 122,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 113 885,00	0,00	658 761,00	658 761,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 571 385,00	0,00	888 088,00	888 088,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 008 885,00	0,00	712 488,00	712 488,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	628 885,00	0,00	399 070,00	399 070,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	44 315,00	0,00	615 037,00	615 037,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	144 315,00	144 315,00		

6) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadanie dla roku prognozy przyrody wyliczone w art. 217 ust. 2 ustawy. S-uid 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					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2	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 plan 3 kwartału 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 budżetowego roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,98%	x	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,66%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,66%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	21,52%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,50%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	32,45%	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,95%	4,97%	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	20,44%	20,45%	x	x	x
2024	5,42%	14,59%	21,63%	15,96%	18,17%	TAK
2025	6,67%	8,25%	x	17,34%	19,55%	TAK
2026	5,89%	9,17%	x	14,98%	17,20%	TAK
2027	5,64%	8,90%	x	14,94%	17,15%	TAK
2028	5,54%	5,91%	x	13,38%	15,59%	TAK
2029	5,28%	5,82%	x	11,92%	14,13%	TAK
2030	4,73%	7,03%	x	8,23%	10,44%	TAK
2031	4,74%	5,72%	x	8,52%	8,52%	TAK
2032	3,14%	3,27%	x	7,26%	7,26%	TAK
2033	4,26%	4,45%	x	6,55%	6,55%	TAK
2034	0,51%	1,13%	x	5,87%	5,87%	TAK

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

Lp	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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie	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	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 i 3 ustawy ^x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	0,00	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	346 196,81	94 543,58	94 543,58	94 543,58	325 528,69	325 528,69	315 712,16	
Wykonanie 2020	292 616,67	252 576,67	236 948,22	0,00	0,00	0,00	374 817,56	374 817,56	352 208,97	
Wykonanie 2021	38 010,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	427,00	0,00	
Wykonanie 2022	792 173,00	792 173,90	7 213,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	615 176,50	437 767,27	523 364,95	
Plan 3 kw. 2023	124 636,08	124 636,08	124 636,08	0,00	0,00	0,00	681 288,48	681 288,48	575 761,00	
Wykonanie 2023	349 625,91	349 625,91	349 625,91	0,00	0,00	0,00	679 340,57	679 340,57	574 560,09	
2024	351 284,00	351 284,00	344 752,68	108 800,00	108 800,00	89 216,00	351 284,00	351 284,00	344 752,88	
2025	61 980,00	61 980,00	50 823,60	0,00	0,00	0,00	61 980,00	61 980,00	50 823,60	
2026	12 300,00	12 300,00	10 086,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	10 086,00	
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	
2034	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 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	Wydatki na spłatę zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających 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 1 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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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	
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 664 627,00	84 700,00	1 579 927,00	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
Wykonanie 2019	45 111,48	45 111,48	34 066,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 369,37	2 369,37	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
Wykonanie 2022	117 333,92	117 333,92	100 000,00	10 078 949,02	404 661,93	9 674 267,09	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
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
2024	108 800,00	108 800,00	89 216,00	12 853 426,09	918 065,09	11 935 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000,00	2 000,00	0,00	9 004 175,00	772 175,00	8 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wydatki zwiększające dług x zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	Zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z niezależnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
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 2017	650 000,00	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	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	-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	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	760 000,00	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	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	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	625 000,00	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
2025	580 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2027	512 238,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu, w szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- 10) Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji, relacji okresowej, w art. 243 ustawy, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach i/wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VI/35/2024
z dnia 2024-09-10

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)				24 185 412,12	12 853 426,09	9 004 175,00	12 300,00	0,00	21 869 801,09
1.a	- wydatki bieżące				3 077 271,96	918 065,09	772 175,00	12 300,00	0,00	1 702 540,09
1.b	- wydatki majątkowe				21 108 140,16	11 935 361,00	8 232 000,00	0,00	0,00	20 167 261,00
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:				1 412 948,00	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-PLO1-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:				22 772 464,12	12 393 342,09	8 940 195,00	0,00	0,00	21 333 437,09
1.3.1	- wydatki bieżące				1 775 123,96	566 781,09	710 195,00	0,00	0,00	1 276 976,09
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	669 818,00	19 000,00	670 818,00	0,00	0,00	669 818,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 997 340,16	11 826 561,00	3 230 000,00	0,00	0,00	20 056 461,00

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	2025	603 860,00	256 000,00	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 501 192,00	501 192,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 501 192,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Huszlew - Ochrona gleby i wód	URZĄD GMINY W HUSZLEWIE	2023	2024	1 924 570,00	1 795 670,00	0,00	0,00	0,00	1 795 570,00

z dnia 10 września 2024 roku

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 10 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Huszlew:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 926 578,28 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 768 248,83 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 158 329,45 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 940 008,65 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 463 956,65 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 476 052,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 969 841,37 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	33 933 249,38	+1 926 578,28	35 859 827,66
Dochody bieżące	18 563 145,23	+1 768 248,83	20 331 394,06
Dotacje bieżące	4 150 847,34	+41 600,42	4 192 447,76
Pozostałe	6 283 535,89	+1 726 648,41	8 010 184,30
Podatek od nieruchomości	3 930 904,71	+1 598 158,13	5 529 062,84
Dochody majątkowe	15 370 104,15	+158 329,45	15 528 433,60
Sprzedaż majątku	978 635,15	+158 329,45	1 136 964,60
Wydatki ogółem	37 889 660,38	+940 008,65	38 829 669,03
Wydatki bieżące	17 763 524,33	+463 956,65	18 227 480,98
Wynagrodzenia i pochodne	7 957 700,84	+116 732,84	8 074 433,68
Pozostałe wydatki bieżące	9 555 823,49	+347 223,81	9 903 047,30
Wydatki majątkowe	20 126 136,05	+476 052,00	20 602 188,05
Wynik budżetu	-3 956 411,00	+986 569,63	-2 969 841,37

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	15 723 704,00	+111 000,00	15 834 704,00
2026	16 615 169,00	-100 000,00	16 515 169,00
2027	16 998 904,00	-100 000,00	16 898 904,00
2028	16 969 623,00	-100 000,00	16 869 623,00
2029	17 387 454,00	-100 000,00	17 287 454,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2030	17 919 390,00	-	17 919 390,00
2031	18 154 416,00	-	18 154 416,00
2032	18 571 507,00	-300 000,00	18 271 507,00
2033	19 008 192,00	-100 000,00	18 908 192,00
2034	18 537 470,00	-100 000,00	18 437 470,00

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	10 019 688,00	+459 818,00	10 479 506,00

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

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	10 019 688,00	+670 818,00	10 690 506,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Huszlew:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 986 569,63 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 000 000,00 zł. a zwiększono o kwotę 13.430,37 zł przychody z niewykorzystanego z lat ubiegłych funduszu przeciwalkoholowego
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 581 411,00	-986 569,63	3 594 841,37
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 683 885,00	-1 000 000,00	1 683 885,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 134 073,00	+13 430,37	1 147 503,37

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	680 000,00	-100 000,00	580 000,00
2026	680 000,00	-100 000,00	580 000,00
2027	682 238,94	-100 000,00	582 238,94
2028	680 000,00	-100 000,00	580 000,00
2029	680 000,00	-100 000,00	580 000,00
2030	542 500,00	-	542 500,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2031	562 500,00	-	562 500,00
2032	680 000,00	-300 000,00	380 000,00
2033	684 570,00	-100 000,00	584 570,00
2034	144 315,00	-100 000,00	44 315,00

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 2026-2034. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 7. 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	0,00	580 000,00
2026	550 000,00	30 000,00	580 000,00
2027	512 238,94	70 000,00	582 238,94
2028	500 000,00	80 000,00	580 000,00
2029	550 000,00	30 000,00	580 000,00
2030	320 000,00	222 500,00	542 500,00
2031	320 000,00	242 500,00	562 500,00
2032	0,00	380 000,00	380 000,00
2033	0,00	584 570,00	584 570,00
2034	0,00	44 315,00	44 315,00

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 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	5,42%	15,96%	TAK	18,17%	TAK
2025	6,67%	17,34%	TAK	19,55%	TAK
2026	5,89%	14,98%	TAK	17,20%	TAK
2027	5,64%	14,94%	TAK	17,15%	TAK
2028	5,54%	13,38%	TAK	15,59%	TAK
2029	5,28%	11,92%	TAK	14,13%	TAK
2030	4,73%	8,23%	TAK	10,44%	TAK
2031	4,74%	8,52%	TAK	8,52%	TAK
2032	3,14%	7,26%	TAK	7,26%	TAK
2033	4,26%	6,55%	TAK	6,55%	TAK
2034	0,51%	5,87%	TAK	5,87%	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.

W załączniku nr 2 usunięto przedsięwzięcie o nazwie:

1. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Huszlew.

a dodano przedsięwzięcie obejmujące ten sam zakres prac o zmienionej nazwie:

1. Budowa kanalizacji na terenie Gminy Huszlew – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 924 570,00 zł, w tym w 2024 r. – 1 795 670,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 795 570,00 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) Remont drogi gminnej nr 200105W na działce o nr ewid.173 w miejscowości Huszlew od km 0+008,75 do km 0+676,69 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 459 818,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 459 818,00 zł;
 - 2) Budowa garażu metalowego w miejscowości Huszlew – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 200 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 200 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 3) Przebudowa dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Huszlew- Edycja 8 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 52,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 421 052,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 421 000,00 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 9. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	312 357,00	+459 818,00	772 175,00

Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	11 714 309,00	+221 052,00	11 935 361,00
2025	8 453 000,00	-221 000,00	8 232 000,00

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.