

UCHWAŁA Nr VII/38/2024
RADY GMINY W HUSZLEWIE
z dnia 07 października 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 VIII/38/2024
z dnia 2024-10-07

LP	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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			
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	14 942 887,33	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	6 108 883,57	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	168 983,00	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	168 983,00	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	36 102 152,35	20 381 259,21	1 027 175,00	149 497,00	6 952 090,00	4 208 411,76	8 044 085,45	5 529 062,84	15 720 893,14	1 136 964,60	14 583 928,54		
2025	26 114 210,00	15 634 704,00	1 073 501,00	156 239,00	6 806 772,00	2 526 589,00	5 071 603,00	2 823 453,00	10 479 506,00	0,00	10 479 506,00		
2026	16 365 169,00	16 365 169,00	1 106 780,00	161 082,00	7 017 782,00	2 573 983,00	5 505 542,00	2 933 129,00	0,00	0,00	0,00		
2027	16 848 551,06	16 848 551,06	1 134 450,00	165 109,00	7 193 227,00	2 638 333,00	5 717 432,06	3 060 207,00	0,00	0,00	0,00		
2028	16 789 623,00	16 789 623,00	1 166 215,00	169 732,00	7 394 637,00	2 712 206,00	5 236 833,00	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	17 819 390,00	17 819 390,00	1 226 450,00	178 499,00	7 776 570,00	2 852 291,00	5 585 580,00	2 973 239,00	0,00	0,00	0,00		
2031	18 054 416,00	18 054 416,00	1 255 885,00	182 783,00	7 963 208,00	2 920 746,00	5 731 794,00	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	18 523 622,00	18 523 622,00	1 314 320,00	191 288,00	8 333 728,00	3 056 645,00	5 627 641,00	3 166 259,00	0,00	0,00	0,00		

za organ stanowiący Grzegorz Wawrnyk
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:							w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		
									z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące X. 3)	pozostałe dochody bieżące 4)
2034	18 683 993,50	18 583 993,50	1 314 320,00	191 288,00	8 333 728,00	2 056 645,00	5 849 521,03	3 186 259,00	0,00	0,00	0,00
Łp	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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki 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	
								Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 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	108 273,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	142 657,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	139 425,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 315,18	24 045,40
Wykonanie 2020	15 317 252,44	13 463 230,21	4 486 709,39	0,00	0,00	108 468,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	74 140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 425,28	0,00
Wykonanie 2022	26 964 665,25	16 705 719,42	5 750 273,17	0,00	0,00	231 214,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	333 548,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 501 185,22	29 992,23
2024	38 416 122,97	18 244 521,13	8 101 853,68	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 171 601,84	1 995 815,00
2025	25 734 210,00	15 043 704,00	7 671 646,00	0,00	0,00	307 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 690 506,00	0,00
2026	15 935 169,00	15 477 948,00	7 897 960,00	0,00	0,00	241 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 221,00	0,00
2027	16 316 665,06	15 851 839,00	8 105 281,00	0,00	0,00	222 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 826,06	0,00
2028	16 289 623,00	16 237 501,00	8 318 045,00	0,00	0,00	204 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 122,00	0,00
2029	16 707 454,00	16 628 693,00	8 532 235,00	0,00	0,00	185 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 761,00	0,00
2030	17 376 890,00	17 031 302,00	8 749 807,00	0,00	0,00	170 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 588,00	0,00
2031	17 591 916,00	17 441 928,00	8 966 365,00	0,00	0,00	159 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 988,00	0,00
2032	17 891 507,00	17 872 437,00	9 186 041,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 070,00	0,00
2033	18 323 622,00	18 293 155,00	9 411 099,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 467,00	0,00
2034	18 393 155,00	18 293 155,00	9 411 099,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3	w tym:	4.3.1
								4.1.1	4.2	4.2.1				
							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	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	800 000,00	833 958,82	800 000,00	800 000,00	149 532,85	0,00	0,00	33 958,82	33 958,82	33 958,82	33 958,82
Wykonanie 2019	718 647,03	470 000,00	470 000,00	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	450 000,00	569 114,18	0,00	0,00	0,00	22 873,64	0,00	546 240,54	546 240,54	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 435 320,75	760 000,00	3 422 563,08	760 000,00	3 422 563,08	0,00	0,00	0,00	3 028 960,02	0,00	393 603,06	393 603,06	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-1 451 839,03	0,00	4 927 764,33	1 220 000,00	4 927 764,33	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	3 707 764,33	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	4 554 420,51	1 314 570,00	1 314 570,00	689 570,00	1 152 713,39	1 152 713,39	2 087 137,12	2 087 137,12	2 087 137,12	0,00
Wykonanie 2023	-209 059,92	0,00	4 266 044,80	0,00	4 266 044,80	0,00	0,00	0,00	1 335 090,10	209 059,92	2 930 954,70	2 930 954,70	0,00	0,00
2024	-2 313 970,62	0,00	2 876 794,87	1 165 838,50	2 876 794,87	1 165 838,50	1 165 838,50	603 014,25	1 147 503,37	1 147 503,37	563 453,00	563 453,00	563 453,00	0,00
2025	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	531 886,00	531 886,00	0,00	531 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	442 500,00	442 500,00	0,00	442 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	462 500,00	462 500,00	0,00	462 500,00	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	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	190 838,50	190 838,50	0,00	190 838,50	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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)						łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
LP	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	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	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	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	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	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	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	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	562 824,25	562 824,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	531 886,00	531 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	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	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	442 500,00	442 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	462 500,00	462 500,00	0,00	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	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	190 838,50	190 838,50	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 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	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 172 238,94	0,00	717 334,43	717 334,43	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 204 434,40	0,00	966 495,84	1 000 454,66	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 172 238,94	0,00	648 367,79	648 367,79	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 722 238,94	0,00	1 538 794,96	2 107 909,14	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 962 238,94	0,00	1 495 886,63	4 918 449,61	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	x	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00	5 271 808,94	0,00	-226 086,89	3 013 763,62	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	x	0,00	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	0,00	0,00	4 498 077,44	0,00	2 136 738,08	3 847 694,45	
2025	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 918 077,44	0,00	591 000,00	591 000,00	
2026	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 338 077,44	0,00	887 221,00	887 221,00	
2027	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 755 838,50	0,00	996 712,06	996 712,06	
2028	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 255 838,50	0,00	552 122,00	552 122,00	
2029	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 675 838,50	0,00	658 761,00	658 761,00	
2030	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 233 338,50	0,00	788 088,00	788 088,00	
2031	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	770 838,50	0,00	612 488,00	612 488,00	
2032	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	390 838,50	0,00	399 070,00	399 070,00	
2033	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	190 838,50	0,00	230 467,00	230 467,00	
2034	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 838,50	290 838,50	

b) Skorypowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
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	5,03%	14,76%	21,79%	15,96%	18,17%	TAK	TAK
2025	5,24%	6,85%	x	17,36%	19,57%	TAK	TAK
2026	4,87%	8,18%	x	14,81%	17,02%	TAK	TAK
2027	5,31%	8,58%	x	14,62%	16,84%	TAK	TAK
2028	5,00%	5,37%	x	13,01%	15,23%	TAK	TAK
2029	5,28%	5,82%	x	11,48%	13,69%	TAK	TAK
2030	4,10%	6,41%	x	7,79%	10,00%	TAK	TAK
2031	4,11%	5,10%	x	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2032	3,14%	3,27%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2033	1,87%	2,07%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2034	1,40%	2,00%	x	5,23%	5,23%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.2.1.1	9.3		9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	355 031,68	355 031,68	94 543,58	94 543,58	94 543,58	325 528,69	325 528,69	315 712,16	325 528,69	315 712,16	0,00
Wykonanie 2020	292 616,67	252 576,87	0,00	0,00	0,00	374 817,56	374 817,56	352 208,97	374 817,56	352 208,97	0,00
Wykonanie 2021	38 010,53	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	792 173,00	792 173,90	100 000,00	100 000,00	100 000,00	615 176,50	615 176,50	523 364,95	437 767,27	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	681 288,48	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	679 340,57	574 560,09	0,00
2024	351 284,00	351 284,00	108 800,00	108 800,00	89 216,00	351 284,00	351 284,00	344 752,88	351 284,00	344 752,88	0,00
2025	61 980,00	61 980,00	0,00	0,00	0,00	61 980,00	61 980,00	50 823,60	61 980,00	50 823,60	0,00
2026	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	10 086,00	12 300,00	10 086,00	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	0,00	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									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	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		bieżące	majątkowe					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	1 664 627,00	1 579 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	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	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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	117 333,92	100 000,00	10 078 949,02	9 674 267,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	108 300,23	95 000,00	7 334 232,05	6 113 402,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	108 298,38	94 998,15	7 334 232,05	6 113 402,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	108 800,00	89 216,00	12 076 300,28	11 158 235,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 000,00	0,00	9 260 175,00	8 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, 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 pożyczka x	w tym:			10.7.3 wyplawy 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 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emilowanych 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⁾
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 w tym:					
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	0,00	32 195,46	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	470 000,00	32 195,46	32 195,46	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	760 000,00	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	562 824,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 175,75	0,00	0,00	0,00
2025	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	x	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	x	0,00	0,00
2027	461 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 362,94	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 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 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VII/38/2024
z dnia 2024-10-07

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)				23 586 438,97	12 076 300,28	9 260 175,00	12 300,00	0,00	21 348 775,28
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				20 509 167,01	11 158 235,19	8 488 000,00	0,00	0,00	19 646 235,19
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-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				22 173 490,97	11 616 216,28	9 196 195,00	0,00	0,00	20 812 411,28
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	689 818,00	19 000,00	670 818,00	0,00	0,00	689 818,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 398 367,01	11 049 435,19	8 486 000,00	0,00	0,00	19 535 435,19

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	0,00	456 000,00	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	6 953 235,67	6 953 450,67	0,00	0,00	0,00	6 953 450,67
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
1.3.2.6	Budowa i przebudowa dróg gminnych w m. Huszlew (PGR) - Poprawa bezpieczeństwa i jakości dróg	URZĄD GMINY HUSZLEW	2022	2024	2 358 606,52	2 353 806,52	0,00	0,00	0,00	2 353 806,52
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	8 456 508,00	456 508,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 456 508,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Huszlew - Ochrona gleby i wód	URZĄD GMINY W HUSZLEWIE	2023	2024	1 624 570,00	1 495 670,00	0,00	0,00	0,00	1 495 670,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/38/2024
Rady Gminy w Huszlewie
z dnia 07 października 2024 roku

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 242 324,69 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 49 865,15 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 192 459,54 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 413 546,06 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 17 040,15 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 430 586,21 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 313 970,62 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	35 859 827,66	+242 324,69	36 102 152,35
Dochody bieżące	20 331 394,06	+49 865,15	20 381 259,21
Dotacje bieżące	4 192 447,76	+15 964,00	4 208 411,76
Pozostałe	8 010 184,30	+33 901,15	8 044 085,45
Dochody majątkowe	15 528 433,60	+192 459,54	15 720 893,14
Wydatki ogółem	38 829 669,03	-413 546,06	38 416 122,97
Wydatki bieżące	18 227 480,98	+17 040,15	18 244 521,13
Wynagrodzenia i pochodne	8 074 433,68	+27 420,00	8 101 853,68
Pozostałe wydatki bieżące	9 903 047,30	-10 379,85	9 892 667,45
Wydatki majątkowe	20 602 188,05	-430 586,21	20 171 601,84
Wynik budżetu	-2 969 841,37	+655 870,75	-2 313 970,62

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	15 834 704,00	-200 000,00	15 634 704,00
2026	16 515 169,00	-150 000,00	16 365 169,00
2027	16 898 904,00	-50 352,94	16 848 551,06
2028	16 869 623,00	-80 000,00	16 789 623,00
2029	17 287 454,00	-	17 287 454,00
2030	17 919 390,00	-100 000,00	17 819 390,00
2031	18 154 416,00	-100 000,00	18 054 416,00

2032	18 271 507,00	-	18 271 507,00
2033	18 908 192,00	-384 570,00	18 523 622,00
2034	18 437 470,00	+146 523,50	18 583 993,50

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Huszlew:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 718 046,50 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 518 046,50 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 62 175,75 zł, w tym z tytułu spłaty rat pożyczki zmniejszono o 62 175,75 zł (wprowadzono umorzenie w kwocie 62 175,75 zł zgodnie z umową z WFOŚiGW Nr 0014/24/U),

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

Tabela 3. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	3 594 841,37	-718 046,50	2 876 794,87
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 683 885,00	-518 046,50	1 165 838,50
Wolne środki	763 453,00	-200 000,00	563 453,00
Rozchody budżetu	625 000,00	-62 175,75	562 824,25
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	625 000,00	-62 175,75	562 824,25

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

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

Tabela 4. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	580 000,00	-200 000,00	380 000,00
2026	580 000,00	-150 000,00	430 000,00
2027	582 238,94	-50 352,94	531 886,00
2028	580 000,00	-80 000,00	500 000,00
2029	580 000,00	-	580 000,00
2030	542 500,00	-100 000,00	442 500,00
2031	562 500,00	-100 000,00	462 500,00
2032	380 000,00	-	380 000,00
2033	584 570,00	-384 570,00	200 000,00
2034	44 315,00	+146 523,50	190 838,50

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 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Huszlew

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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	562 824,25	0,00	562 824,25
2025	380 000,00	0,00	380 000,00
2026	400 000,00	30 000,00	430 000,00
2027	461 886,00	70 000,00	531 886,00
2028	500 000,00	0,00	500 000,00
2029	550 000,00	30 000,00	580 000,00
2030	320 000,00	122 500,00	442 500,00
2031	320 000,00	142 500,00	462 500,00
2032	0,00	380 000,00	380 000,00
2033	0,00	200 000,00	200 000,00
2034	0,00	190 838,50	190 838,50

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 6. 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	5,03%	15,96%	TAK	18,17%	TAK
2025	5,24%	17,36%	TAK	19,57%	TAK
2026	4,87%	14,81%	TAK	17,02%	TAK
2027	5,31%	14,62%	TAK	16,84%	TAK
2028	5,00%	13,01%	TAK	15,23%	TAK
2029	5,28%	11,48%	TAK	13,69%	TAK
2030	4,10%	7,79%	TAK	10,00%	TAK
2031	4,11%	8,00%	TAK	8,00%	TAK
2032	3,14%	6,62%	TAK	6,62%	TAK
2033	1,87%	6,10%	TAK	6,10%	TAK
2034	1,40%	5,23%	TAK	5,23%	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. 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. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 256 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 256 000,00 zł;
 - 2) Przebudowa dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Huszlew – zmiana

w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- c. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 53 111,33 zł;
- 3) Budowa i przebudowa dróg gminnych w m. Huszlew (PGR) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- d. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 123 330,48 zł;
 - e. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 201 177,82 zł;
- 4) Przebudowa dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Huszlew- Edycja 8 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- f. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 44 684,00 zł;
- 5) Budowa kanalizacji na terenie Gminy Huszlew – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- g. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 300 000,00 zł;
 - h. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 299 900,00 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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	11 935 361,00	-777 125,81	11 158 235,19
2025	8 232 000,00	+256 000,00	8 488 000,00

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.