

UCHWAŁA Nr IX/46/2024
RADY GMINY W HUSZLEWIE
z dnia 22 listopada 2024 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Huszlew na lata 2024-2031

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 2024 r. poz. 1530) Rada Gminy w Huszlewie uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr VIII/41/2024 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2034 dokonuje się następujących zmian:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Huszlew na lata 2024-2031 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 IX/46/2024
z dnia 2024-11-22

z tego:															
Wyszczególnienie	1	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾			w tym:
													dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}
Lp															
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	14 942 687,33	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	7 593 558,79	4 941 725,05	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	36 617 983,85	21 370 854,10	1 027 175,00	149 497,00	6 952 090,00	4 887 380,52	8 354 711,58	5 572 040,51	15 247 129,75	1 139 268,60	14 107 861,15				
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	16 335 169,00	16 335 169,00	1 106 780,00	161 082,00	7 017 782,00	2 573 923,00	5 475 602,00	2 933 129,00	0,00	0,00	0,00				
2027	16 778 551,06	16 778 551,06	1 134 450,00	165 109,00	7 193 227,00	2 638 333,00	5 647 432,06	3 050 207,00	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	17 257 454,00	17 257 454,00	1 196 537,00	174 145,00	7 586 898,00	2 782 723,00	5 517 151,00	3 000 721,00	0,00	0,00	0,00				
2030	17 696 890,00	17 696 890,00	1 226 450,00	178 499,00	7 776 570,00	2 852 291,00	5 463 080,00	2 973 239,00	0,00	0,00	0,00				
2031	17 911 916,00	17 911 916,00	1 255 885,00	182 783,00	7 963 208,00	2 920 746,00	5 589 294,00	3 044 597,00	0,00	0,00	0,00				

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

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

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

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 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	3 144 889,25	3 144 889,25	1 111 143,00	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
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	1 343 441,25	1 343 441,25	173 302,88	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	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	108 468,45	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	74 140,80	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	231 214,45	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	300 000,00	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	333 548,27	0,00	0,00	0,00	5 501 185,22	5 501 185,22	29 992,23	
2024	38 735 250,64	19 133 401,89	8 512 199,85	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	19 601 848,75	19 601 848,75	2 020 473,00	
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	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	241 474,00	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	222 081,00	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	204 367,00	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	185 992,00	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	170 767,00	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	159 567,00	0,00	0,00	0,00	149 988,00	149 988,00	0,00	

[illegible]

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		w tym:			
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					
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	562 824,25	562 824,25	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					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	461 886,00	461 886,00	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					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00					

7) W powyżej należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *								
	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	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 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	3 332 238,94	0,00	2 237 452,21	4 917 543,25			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 752 238,94	0,00	591 000,00	591 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 202 238,94	0,00	857 221,00	857 221,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 690 000,00	0,00	926 712,06	926 712,06			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	552 122,00	552 122,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	640 000,00	0,00	628 761,00	628 761,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	320 000,00	0,00	665 588,00	665 588,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	469 988,00	469 988,00			

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiaoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x			
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x			
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x			
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x			
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x			
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x			
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,95%	x	x	x	x			
Wykonanie 2023	0,00%	20,44%	x	x	x	x			
2024	4,93%	15,09%	15,96%	18,17%	TAK	TAK			
2025	5,24%	9,06%	x	17,39%	TAK	TAK			
2026	4,66%	7,98%	x	15,17%	TAK	TAK			
2027	4,84%	8,12%	x	14,96%	TAK	TAK			
2028	5,00%	5,37%	x	13,28%	TAK	TAK			
2029	5,08%	5,63%	x	11,74%	TAK	TAK			
2030	3,31%	5,63%	x	8,03%	TAK	TAK			
2031	3,20%	4,20%	x	8,13%	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:			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydaki 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:	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2017	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		
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	252 576,87	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	425 562,00	425 562,00	405 660,95	108 800,00	108 800,00	89 216,05	425 562,00	425 562,00	405 660,95		
2025	61 980,00	61 980,00	50 823,60	0,00	0,00	0,00	351 980,00	351 980,00	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 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	404 681,93	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	89 216,05	12 082 537,34	939 258,25	11 143 279,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 000,00	2 000,00	0,00	10 538 807,61	1 506 754,61	9 032 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	342 300,00	12 300,00	330 000,00	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	

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	w tym:							10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza 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 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⁾
			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	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3						
Lp			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	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	470 000,00	32 195,46	32 195,46	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	x	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		
Wykonanie 2022	600 000,00	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	x	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		
2024	562 824,25	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	-200 000,00	x	0,00	0,00		
2026	400 000,00	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	-50 352,94	x	0,00	0,00		
2028	500 000,00	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	x	0,00	0,00		
2030	320 000,00	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	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 IX/46/2024
z dnia 2024-11-22

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)				25 339 008,58	12 082 537,34	10 538 807,61	342 300,00	0,00	22 963 644,95
1 a	- wydatki bieżące				3 904 503,57	939 258,25	1 506 754,61	12 300,00	0,00	2 458 312,86
1 b	- wydatki majątkowe				21 434 505,01	11 143 279,09	9 032 053,00	330 000,00	0,00	20 505 332,09
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:				1 777 226,00	534 362,00	353 980,00	12 300,00	0,00	900 642,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 666 426,00	425 562,00	351 980,00	12 300,00	0,00	789 842,00
1.1.1.1	Erasmus+ 2021-1-PL01-KA121-SCH-000008708 - Kształcenie ponadnarodowe	Zespół Szkolno-Wychowawczy w Huszlewie	2021	2025	1 481 584,00	315 000,00	290 000,00	0,00	0,00	605 000,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa w sieci	URZĄD GMINY W HUSZLEWIE	2024	2026	184 842,00	110 562,00	61 980,00	12 300,00	0,00	184 842,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				110 800,00	106 800,00	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:				23 561 782,58	11 548 175,34	10 184 827,61	330 000,00	0,00	22 063 002,95
1.3.1	- wydatki bieżące				2 238 077,57	513 696,25	1 154 774,61	0,00	0,00	1 668 470,86
1.3.1.1	Dostęp do internetowego portalu prawnego LEX - Ułatwienie pracownikom dostępu do aktów prawnych	URZĄD GMINY W HUSZLEW	2021	2025	37 512,23	10 000,00	10 380,36	0,00	0,00	20 380,36
1.3.1.2	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste powietrze"	URZĄD GMINY W HUSZLEW	2021	2025	213 214,50	54 730,25	74 730,25	0,00	0,00	129 460,50
1.3.1.3	Rozwój przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - Zapewnienie mieszkańcom gminy transportu publicznego	URZĄD GMINY W HUSZLEW	2022	2025	941 730,84	300 000,00	312 000,00	0,00	0,00	612 000,00
1.3.1.4	Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Huszlew - Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków	URZĄD GMINY W HUSZLEWIE	2023	2025	16 992,00	10 496,00	6 496,00	0,00	0,00	16 992,00
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	2025	178 350,00	61 500,00	55 350,00	0,00	0,00	116 850,00
1.3.1.6	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Huszlew - 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	714 818,00	19 000,00	695 818,00	0,00	0,00	714 818,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 323 705,01	11 034 479,09	9 030 053,00	330 000,00	0,00	20 394 532,09

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	2026	33 351,00	0,00	0,00	30 000,00	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	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
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	6 693 450,67	0,00	0,00	0,00	6 693 450,67
1.3.2.4	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Huszlewie - Ochrona wód	URZĄD GMINY W HUSZLEWIE	2023	2026	654 520,82	36 285,00	0,00	300 000,00	0,00	336 285,00
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	8 977 561,00	456 508,00	8 521 053,00	0,00	0,00	8 977 561,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Huszlew - Ochrona gleby i wód	URZĄD GMINY W HUSZLEWIE	2023	2024	1 624 570,00	1 435 428,90	0,00	0,00	0,00	1 435 428,90
1.3.2.9	Konserwacja Zabytkowej Przydrożnej Kapliczki - Ochrona i opieka nad zabytkami	URZĄD GMINY W HUSZLEWIE	2024	2025	118 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	118 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Huszlew na lata 2024-2031

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Huszlew:

1. Dochody ogółem zwiększono o 243 032,24 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 243 032,24 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 46 328,41 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 145 626,51 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 99 298,10 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 117 266,79 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	36 374 951,61	+243 032,24	36 617 983,85
Dochody bieżące	21 127 821,86	+243 032,24	21 370 854,10
Dotacje bieżące	4 875 390,59	+11 989,93	4 887 380,52
Pozostałe	8 123 669,27	+231 042,31	8 354 711,58
Wydatki ogółem	38 688 922,23	+46 328,41	38 735 250,64
Wydatki bieżące	18 987 775,38	+145 626,51	19 133 401,89
Wynagrodzenia i pochodne	8 197 539,63	+314 660,22	8 512 199,85
Pozostałe wydatki bieżące	10 540 235,75	-169 033,71	10 371 202,04
Wydatki majątkowe	19 701 146,85	-99 298,10	19 601 848,75
Wynik budżetu	-2 313 970,62	+196 703,83	-2 117 266,79

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]
2026	16 365 169,00	-30 000,00	16 335 169,00
2027	16 848 551,06	-70 000,00	16 778 551,06
2028	16 789 623,00	-	16 789 623,00
2029	17 287 454,00	-30 000,00	17 257 454,00
2030	17 819 390,00	-122 500,00	17 696 890,00
2031	18 054 416,00	-142 500,00	17 911 916,00

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 196 703,83 zł, w tym przychody z tytułu

kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 165 838,50 zł.

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 3. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	2 876 794,87	-196 703,83	2 680 091,04
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 165 838,50	-1 165 838,50	0,00
Wolne środki	563 453,00	+969 134,67	1 532 587,67

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]
2026	430 000,00	-30 000,00	400 000,00
2027	531 886,00	-70 000,00	461 886,00
2028	500 000,00	-	500 000,00
2029	580 000,00	-30 000,00	550 000,00
2030	442 500,00	-122 500,00	320 000,00
2031	462 500,00	-142 500,00	320 000,00

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

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Huszlew

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2024	562 824,25
2025	380 000,00
2026	400 000,00
2027	461 886,00
2028	500 000,00
2029	550 000,00
2030	320 000,00
2031	320 000,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Huszlew na lata 2024-2031 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	4,93%	15,96%	TAK	18,17%	TAK
2025	5,24%	17,39%	TAK	19,60%	TAK
2026	4,66%	15,17%	TAK	17,38%	TAK
2027	4,84%	14,96%	TAK	17,17%	TAK
2028	5,00%	13,28%	TAK	15,50%	TAK
2029	5,08%	11,74%	TAK	13,96%	TAK
2030	3,31%	8,03%	TAK	10,24%	TAK
2031	3,20%	8,13%	TAK	8,13%	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) Dostęp do internetowego portalu prawnego LEX – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 380,36 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 10 380,36 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 2) Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste powietrze" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 54 727,25 zł;
 - e. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 20 000,00 zł;
 - f. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 36 353,25 zł;
 - g. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 16 353,25 zł;
- 3) Rozwój przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - h. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 312 000,00 zł;
 - i. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 33 084,84 zł;
 - j. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 312 000,00 zł;
 - k. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 278 915,16 zł;

- I. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 4) Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Huszlew – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - m. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 496,00 zł;
 - n. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 5 496,00 zł;
- 5) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Huszlew – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - o. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 55 350,00 zł;
 - p. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 55 350,00 zł;
 - q. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 6) 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.:
 - r. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 25 000,00 zł;
 - s. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 25 000,00 zł;
- 7) Budowa otwartej strefy aktywności- siłowni zewnętrznej i strefy relaksu na części działki Nr 822 w Huszlewie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - t. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - u. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 8) Budowa garażu metalowego w miejscowości Huszlew – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - v. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 6 000,00 zł;
 - w. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 6 000,00 zł;
- 9) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Huszlewie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - x. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 286 285,00 zł;
 - y. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 13 715,00 zł;
 - z. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 300 000,00 zł;
 - aa. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 10) Przebudowa dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Huszlew- Edycja 8 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - bb. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację

zadania o kwotę 521 053,00 zł;

cc. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 521 053,00 zł;

11) Budowa kanalizacji na terenie Gminy Huszlew – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

dd. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 60 241,10 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 7. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	992 343,09	-53 084,84	939 258,25
2025	1 062 175,00	+444 579,61	1 506 754,61

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	11 217 235,19	-73 956,10	11 143 279,09
2025	8 547 000,00	+485 053,00	9 032 053,00
2026	0,00	+330 000,00	330 000,00

Ze względu na nie zaciągnięcie planowanego kredytu w roku 2024 oraz umózenie pożyczki z WFÓŚiGW w kwocie 462 528,69 zł na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań planuje się do roku 2031 stąd ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Huszlew umożliwił skrócenie horyzontu czasowego prognozy WPF do 2031 roku.

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.