

**UCHWAŁA Nr X/57/2024
RADY GMINY W HUSZLEWIE
z dnia 30 grudnia 2024 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Huszlew na lata 2025-2031

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 uchwała co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2031 :

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Huszlew na lata 2025-2031 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 2.

3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera załącznik Nr 3.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku

Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Wawryniuk

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustaloną na lata 2022–2025 realizującą art. 243 (poz. 8, 3, 1, 8, 4 i 8, 4, 1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XI/57/2024
z dnia 2024-12-30

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:			
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018		12 936 063,72	12 742 609,98	8 18 301,00	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	1 243 694,42	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	1 981 659,50	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
Wykonanie 2023		20 710 705,39	17 559 873,81	832 875,00	168 993,00	6 931 780,05	3 637 006,78	5 789 218,98	2 548 103,50	3 150 832,58	1 633,58	3 149 199,00
Plan 3 kw. 2024		35 875 791,66	20 347 358,06	1 027 175,00	149 497,00	6 952 090,00	4 208 411,76	8 010 184,30	5 529 062,84	15 528 433,60	1 136 964,60	14 391 469,00
Wykonanie 2024		34 875 791,66	19 347 358,06	1 027 175,00	149 497,00	6 952 090,00	4 208 411,76	7 010 184,30	5 529 062,84	15 528 433,60	1 136 964,60	14 391 469,00
2025		30 172 248,45	21 972 248,45	4 491 864,46	48 795,50	6 101 811,88	1 938 164,00	9 391 612,61	7 040 000,00	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00
2026		19 465 169,00	19 465 169,00	1 106 780,00	161 082,00	7 017 782,00	2 673 983,00	8 505 542,00	5 933 129,00	0,00	0,00	0,00
2027		19 848 551,06	19 848 551,06	1 134 450,00	166 109,00	7 193 227,00	2 638 333,00	8 717 432,06	6 050 207,00	0,00	0,00	0,00
2028		19 679 623,00	19 679 623,00	1 166 215,00	169 732,00	7 384 637,00	2 712 206,00	8 236 833,00	6 050 207,00	0,00	0,00	0,00
2029		20 287 454,00	20 287 454,00	1 196 537,00	174 145,00	7 586 898,00	2 782 723,00	8 547 151,00	6 000 721,00	0,00	0,00	0,00
2030		20 819 390,00	20 819 390,00	1 226 450,00	178 499,00	7 776 570,00	2 852 291,00	8 585 580,00	5 973 239,00	0,00	0,00	0,00
2031		21 054 416,00	21 054 416,00	1 255 885,00	182 783,00	7 953 208,00	2 920 746,00	8 731 794,00	6 044 597,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a nie 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 wzr. stosuje się dla lat wykazujących poza minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Kasa Jednostki otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje całości 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	Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu 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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2018	13 119 555,39	11 776 114,14	4 073 366,88	0,00	0,00	142 657,09	0,00	0,00	0,00	1 343 441,25	1 343 441,25	173 302,88
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
Wykonanie 2023	20 919 765,31	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
Plan 3 kw. 2024	38 945 633,03	18 243 444,98	8 080 853,68	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	20 602 188,05	20 602 188,05	2 007 622,00
Wykonanie 2024	36 223 923,78	17 680 620,70	8 080 853,68	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	18 543 303,08	18 543 303,08	2 007 622,00
2025	30 487 035,45	18 576 215,84	9 227 870,49	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	11 910 819,61	11 910 819,61	180 034,00
2026	19 065 169,00	15 477 948,00	8 897 960,00	0,00	0,00	241 474,00	0,00	0,00	0,00	3 587 221,00	3 587 221,00	0,00
2027	19 386 655,06	15 851 839,00	9 105 281,00	0,00	0,00	222 081,00	0,00	0,00	0,00	3 534 826,06	3 534 826,06	0,00
2028	19 179 623,00	16 127 501,00	9 318 045,00	0,00	0,00	204 367,00	0,00	0,00	0,00	3 052 122,00	3 052 122,00	0,00
2029	19 737 454,00	17 628 693,00	9 532 235,00	0,00	0,00	185 992,00	0,00	0,00	0,00	2 108 761,00	2 108 761,00	0,00
2030	20 499 390,00	17 031 302,00	9 749 807,00	0,00	0,00	170 767,00	0,00	0,00	0,00	3 468 088,00	3 468 088,00	0,00
2031	20 734 416,00	17 441 928,00	9 966 365,00	0,00	0,00	159 567,00	0,00	0,00	0,00	3 292 488,00	3 292 488,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:				
Wykonanie 2018	-183 491,67	0,00	833 958,82	800 000,00	149 532,85	0,00	0,00	33 958,82	33 958,82	
Wykonanie 2019	718 647,03	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 303 448,90	450 000,00	569 114,18	0,00	0,00	22 873,64	0,00	546 240,54	0,00	
Wykonanie 2021	2 435 320,75	760 000,00	3 422 563,08	0,00	0,00	3 028 960,02	0,00	393 603,06	0,00	
Wykonanie 2022	-1 451 839,03	0,00	4 927 784,33	1 220 000,00	0,00	3 707 784,33	1 451 839,03	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	-209 059,92	0,00	4 266 044,80	0,00	0,00	1 335 090,10	209 059,92	2 930 954,70	0,00	
Plan 3 kw. 2024	-2 969 841,37	0,00	3 594 841,37	1 683 885,00	1 058 885,00	1 147 503,37	1 147 503,37	763 453,00	763 453,00	
Wykonanie 2024	-1 348 132,12	0,00	1 910 956,37	0,00	0,00	1 147 503,37	1 147 503,37	763 453,00	763 453,00	
2025	-314 787,00	0,00	694 787,00	0,00	0,00	314 787,00	314 787,00	380 000,00	0,00	
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	461 886,00	461 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	320 000,00	320 000,00	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, jeżeli z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	Z tego:		4.5	4.5.1	5	5.1	Z tego:						
	w tym:	5.1.1					5.1.1.1	w tym:	5.1.1.2				
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	
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 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			
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 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	400 000,00	400 000,00	0,00	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	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	550 000,00	550 000,00	0,00	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	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań x		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków 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 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				
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	3 967 238,94	0,00	2 141 292,72	6 407 337,52				
Plan 3 kw. 2024	X	X	X	X	0,00	0,00	5 016 123,94	0,00	2 103 913,08	4 014 869,45				
Wykonanie 2024	X	X	X	X	0,00	0,00	3 332 238,94	0,00	1 666 737,36	3 577 693,73				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752 238,94	0,00	3 396 032,61	4 090 819,61				
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	2 202 238,94	0,00	3 987 221,00	3 987 221,00				
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	1 690 000,00	0,00	3 996 712,06	3 996 712,06				
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	3 552 122,00	3 552 122,00				
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	640 000,00	0,00	2 658 761,00	2 658 761,00				
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	320 000,00	0,00	3 788 088,00	3 788 088,00				
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 488,00	3 612 488,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Wyszczególnienie	
							Relacja okresiona 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja okresiona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x
Wykonanie 2018	0,00%	14,66%	X	X	X	X		
Wykonanie 2019	0,00%	9,65%	X	X	X	X		
Wykonanie 2020	0,00%	21,52%	X	X	X	X		
Wykonanie 2021	0,00%	16,50%	X	X	X	X		
Wykonanie 2022	0,00%	32,45%	X	X	X	X		
Wykonanie 2023	0,00%	20,45%	X	X	X	X		
Plan 3 kw. 2024	0,00%	21,63%	X	X	X	X		
Wykonanie 2024	0,00%	20,17%	X	X	X	X		
2025	3,14%	18,68%	19,55%	19,34%	TAK	TAK		
2026	3,82%	25,18%	20,13%	19,92%	TAK	TAK		
2027	3,97%	24,51%	22,34%	22,14%	TAK	TAK		
2028	4,15%	22,14%	22,77%	22,56%	TAK	TAK		
2029	4,20%	16,25%	23,58%	23,37%	TAK	TAK		
2030	2,73%	22,03%	21,28%	21,05%	TAK	TAK		
2031	2,64%	20,80%	21,49%	21,28%	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

Lp	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:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe środki 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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	86 318,05	86 318,05	86 318,05	86 318,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	355 031,68	355 031,68	346 196,81	94 543,58	94 543,58	94 543,58	94 543,58	325 528,69	325 528,69	315 712,16	0,00
Wykonanie 2020	292 616,67	252 576,87	236 948,22	0,00	0,00	0,00	0,00	374 817,56	374 817,56	352 208,97	0,00
Wykonanie 2021	38 010,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	427,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	792 173,00	792 173,90	7 213,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	615 176,50	437 767,27	523 364,95	0,00
Wykonanie 2023	349 625,91	349 625,91	349 625,91	0,00	0,00	0,00	0,00	679 340,57	679 340,57	574 560,09	0,00
Plan 3 kw. 2024	351 284,00	351 284,00	344 752,88	108 800,00	108 800,00	89 216,00	89 216,00	351 284,00	351 284,00	344 752,88	0,00
Wykonanie 2024	351 284,00	351 284,00	344 752,88	108 800,00	108 800,00	89 216,00	89 216,00	351 284,00	351 284,00	344 752,88	0,00
2025	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 032,00	337 032,00	319 566,35	0,00
2026	12 300,00	12 300,00	10 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	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 przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	w tym:			bieżące	majątkowe					
	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								finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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
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
Plan 3 kw. 2024	108 800,00	108 800,00	89 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	108 800,00	108 800,00	89 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	108 800,00	108 800,00	89 216,05	13 341 316,22	1 555 496,61	11 785 819,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 488 857,00	17 300,00	3 471 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 534 826,06	0,00	3 534 826,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 464 104,96	0,00	1 464 104,96	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

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr X/57/2024
z dnia 2024-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 278 161,47	13 341 316,22	3 488 857,00	3 534 826,06	1 464 104,96	21 829 104,24
1.a	- wydatki bieżące				3 690 329,89	1 555 496,61	1 7 300,00	0,00	0,00	1 572 796,61
1.b	- wydatki majątkowe				20 587 831,58	11 785 819,61	3 471 557,00	3 534 826,06	1 464 104,96	20 256 307,63
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:				1 663 246,00	445 832,00	12 300,00	0,00	0,00	459 132,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 554 446,00	337 032,00	12 300,00	0,00	0,00	349 332,00
1.1.1.1	Erasmus+ - Kształcenie ponadnarodowe	ZESPÓŁ SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W HUSZLEWIE	2024	2025	1 431 584,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa w sieci	URZĄD GMINY W HUSZLEWIE	2024	2026	122 862,00	97 032,00	12 300,00	0,00	0,00	109 332,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				108 800,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	108 800,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa w sieci	URZĄD GMINY W HUSZLEWIE	2024	2025	108 800,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	108 800,00
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				22 614 915,47	12 895 484,22	3 476 557,00	3 534 826,06	1 464 104,96	21 370 972,24
1.3.1	- wydatki bieżące				2 135 883,89	1 218 464,61	5 000,00	0,00	0,00	1 223 464,61
1.3.1.1	Dostęp do internetowego portalu prawnego LEX - Ulatwienie pracownikom dostępu do aktów prawnych	URZĄD GMINY W HUSZLEWIE	2021	2025	43 901,80	10 380,36	0,00	0,00	0,00	10 380,36
1.3.1.2	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste powietrze"	URZĄD GMINY W HUSZLEWIE	2021	2025	159 487,25	74 730,25	0,00	0,00	0,00	74 730,25
1.3.1.3	Rozwój przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - Zapewnienie mieszkańcom gminy transportu publicznego	URZĄD GMINY W HUSZLEWIE	2022	2025	941 730,84	312 000,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00
1.3.1.4	Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Huszlew - Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków	URZĄD GMINY W HUSZLEWIE	2023	2025	10 496,00	6 496,00	0,00	0,00	0,00	6 496,00
1.3.1.6	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Huszlew - Dostosowanie planu zagospodarowania przestrzennego do potrzeb i oczekiwań mieszkańców	URZĄD GMINY W HUSZLEWIE	2023	2025	135 460,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00
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	695 818,00	0,00	0,00	0,00	695 818,00
1.3.1.8	Oddiół i umieszczenie w schronisku bezdomnych zwierząt - Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	URZĄD GMINY W HUSZLEWIE	2024	2026	115 000,00	60 000,00	5 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.9	Program Ochrony Środowiska - Opracowanie kierunków ochrony środowiska	URZĄD GMINY W HUSZLEWIE	2024	2025	15 990,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 479 031,58	11 677 019,61	3 471 557,00	3 534 826,06	1 464 104,96	20 147 507,63
1.3.2.1	Budowa obiektu 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	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	497 860,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.4	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Huszlewie - Ochrona wód	URZĄD GMINY W HUSZLEWIE	2023	2026	369 235,82	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
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	8 595 483,00	8 521 053,00	0,00	0,00	0,00	8 521 053,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach Lwki Szlacheckie, Juniewiczze i Krzywośńny - Ochrona gleby i wód podziemnych	URZĄD GMINY W HUSZLEWIE	2025	2028	8 539 931,02	541 000,00	3 000 000,00	3 534 826,06	1 464 104,96	8 539 931,02
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	0,00	0,00	0,00	59 000,00
1.3.2.10	Budowa Świetlicy wiejskiej we wsi Juniewiczze - Stworzenie miejsca do Integracji społeczeństwa	URZĄD GMINY W HUSZLEWIE	2024	2025	456 340,34	446 000,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00
1.3.2.11	Pomoc osobom z niepełnosprawnościami z terenu Powiatu Łosickiego w dostępie do całodobowego wsparcia w ramach utworzenia Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w nowych Lietwnikach - Pomoc osobom z niepełnosprawnościami z terenu Powiatu Łosickiego w dostępie do całodobowego wsparcia w ramach utworzenia Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w nowych Lietwnikach	URZĄD GMINY W HUSZLEWIE	2025	2026	262 591,00	121 034,00	141 557,00	0,00	0,00	262 591,00
1.3.2.12	(P) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Huszlewie wraz z halą sportową - Zmniejszenie utraty ciepła- zmniejszenie emisji gazów	URZĄD GMINY W HUSZLEWIE	2024	2025	1 607 239,40	1 538 932,61	0,00	0,00	0,00	1 538 932,61

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Huszlew na lata 2025-2031

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/57/2024
Rady Gminy w Huszlewie
z dnia 30 grudnia 2024 roku

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Huszlew:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 244 656,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 244 656,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 244 656,00 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 294 276,61 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 538 932,61 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	28 927 592,45	+1 244 656,00	30 172 248,45
Dochody bieżące	20 727 592,45	+1 244 656,00	21 972 248,45
Pozostałe	8 146 956,61	+1 244 656,00	9 391 612,61
Podatek od nieruchomości	5 795 344,00	+1 244 656,00	7 040 000,00
Wydatki ogółem	29 242 379,45	+1 244 656,00	30 487 035,45
Wydatki bieżące	18 870 492,45	-294 276,61	18 576 215,84
Wyagnagrodzenia i pochodne	9 522 147,10	-294 276,61	9 227 870,49
Wydatki majątkowe	10 371 887,00	+1 538 932,61	11 910 819,61

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Huszlew:

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

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.
 W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Huszlew zaplanowano zgodnie z harmonogramami.
 W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Huszlew

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
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 2025-2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna 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)
2025	3,14%	19,55%	TAK	19,34%	TAK
2026	3,82%	20,13%	TAK	19,92%	TAK
2027	3,97%	22,34%	TAK	22,14%	TAK
2028	4,15%	22,77%	TAK	22,56%	TAK
2029	4,20%	23,58%	TAK	23,37%	TAK
2030	2,73%	21,26%	TAK	21,05%	TAK
2031	2,64%	21,49%	TAK	21,28%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidziane wykonanie”.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. (P)Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Huszlewie wraz z halą sportową – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 607 239,40 zł, w tym w 2025 r. – 1 538 932,61 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 538 932,61 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY W HUSZLEWIE.

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.

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	10 125 853,00	+1 538 932,61	11 664 785,61

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

Wartości wykazane w pozostających pozycjach WPF, stanowią informację uzupełniającą względem pozycji opisanых 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.