

**UCHWAŁA Nr X/53/2024
RADY GMINY W HUSZLEWIE
z dnia 30 grudnia 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 uchwała co następuje:

§ 1

Dokonyje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2031 :

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. Objasnienia 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 X/53/2024
z dnia 2024-12-30

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z tego:	w tym:			
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2017	13 120 711,33	12 667 907,33	747 892,00	46 661,63	3 486 421,00	5 616 673,43	2 770 299,27	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	14 942 587,33	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	1 228 642,69	
Wykonanie 2020	18 620 701,34	15 022 025,17	871 596,00	128 245,58	4 530 153,00	6 106 883,57	3 385 147,02	1 619 013,08	3 598 676,17	149 045,29	3 449 630,88	
Wykonanie 2021	17 734 815,48	15 752 955,98	1 007 049,00	-38 907,13	5 216 789,00	6 020 748,07	3 547 277,04	1 629 875,28	1 981 859,50	34 876,50	1 946 983,00	
Wykonanie 2022	25 512 816,22	21 103 753,42	3 737 718,57	112 470,00	4 718 281,00	7 593 558,79	4 941 725,06	1 907 871,08	4 409 062,80	109 782,80	4 299 280,00	
Plan 3 kw. 2023	21 295 178,82	15 939 325,82	832 875,00	169 993,00	6 779 288,00	3 209 556,56	4 948 513,26	2 189 269,00	5 355 893,00	1 624,00	5 354 229,00	
Wykonanie 2023	20 710 706,39	17 559 873,81	832 875,00	169 993,00	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	
2024	36 454 859,37	21 423 601,20	1 027 175,00	149 487,00	6 962 090,00	4 305 071,88	8 389 767,32	5 572 040,51	15 031 258,17	1 139 268,60	13 891 989,57	
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	166 109,00	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	2 652 291,00	5 463 080,00	2 973 239,00	0,00	0,00	0,00	
2031	17 911 916,00	17 911 916,00	1 256 885,00	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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (czelni) 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 wykonawstwa budżetu jednostki wykonawczej 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	Wydanki bieżące X	na wynagrodzenia i składek od nich należane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:				Wydanki majątkowe X	w tym:				
					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 zobowiązań 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
							w tym:	2.1.2.1		2.1.3	2.1.3.1			
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		
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		
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	6 688 362,59	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	38 366 294,16	19 086 942,61	8 462 088,71	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	19 279 351,55	19 279 351,55	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		

z lego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	W tym:	
					w tym:	w tym:			
LP	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-1 974 750,82	0,00	2 672 238,94	2 672 238,94	1 974 750,82	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	-3 929 420,51	0,00	4 554 420,51	1 314 570,00	689 570,00	1 152 713,39	1 152 713,39	2 087 137,12	2 087 137,12
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
2024	-1 911 434,79	0,00	2 474 239,04	0,00	0,00	1 147 503,37	1 147 503,37	1 326 755,67	763 931,42
2025	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) Inna przeznaczenie nadwyżki budżetowej wyraża określenie 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:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlug x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:		
	w tym:	w tym:					łącznie 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
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 przypadku należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										
Lp	licznik kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowy-ty wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					6	w tym:		Różnica znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	717 334,43	717 334,43	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	966 495,84	1 000 454,66	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	648 367,79	648 367,79	
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 538 794,96	2 107 909,14	
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 495 886,53	4 918 449,61	
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 398 034,00	8 105 818,33	
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	-226 086,89	3 013 763,62	
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	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	2 336 658,59	4 810 917,63	
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	591 000,00	591 000,00	
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	857 221,00	857 221,00	
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	926 712,06	926 712,06	
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	552 122,00	552 122,00	
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	628 761,00	628 761,00	
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	665 588,00	665 588,00	
2031	X	X	X	X	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 których 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						
Wyszczególnienie	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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
LP						
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	4,92%	15,07%	15,96%	18,17%	TAK	TAK
2025	5,24%	9,33%	17,39%	19,60%	TAK	TAK
2026	4,66%	7,98%	15,21%	17,42%	TAK	TAK
2027	4,84%	8,12%	14,99%	17,21%	TAK	TAK
2028	5,00%	5,37%	13,32%	15,53%	TAK	TAK
2029	5,08%	5,63%	11,78%	13,99%	TAK	TAK
2030	3,31%	5,63%	8,06%	10,28%	TAK	TAK
2031	3,20%	4,20%	8,16%	8,16%	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											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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		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 x		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 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	86 318,05	86 318,05	86 318,05	0,00	0,00	0,00	0,00	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	315 712,16	315 712,16	315 712,16
Wykonanie 2020	292 616,67	252 576,67	236 948,22	0,00	0,00	0,00	374 817,56	374 817,56	352 208,97	352 208,97	352 208,97	352 208,97
Wykonanie 2021	38 010,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	792 173,00	792 173,90	7 213,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	615 176,50	437 767,27	523 364,95	523 364,95	523 364,95	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	575 761,00	575 761,00	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	574 560,09	574 560,09	574 560,09
2024	425 562,00	425 562,00	405 660,95	108 800,00	108 800,00	89 216,05	328 530,00	328 530,00	326 094,60	326 094,60	326 094,60	326 094,60
2025	61 980,00	61 980,00	50 823,60	0,00	0,00	0,00	387 032,00	387 032,00	50 823,60	50 823,60	50 823,60	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	10 086,00	10 086,00	10 086,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w lym:			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 przysiadających 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
	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Wykonanie 2017	9,4	9,4	9,4	10,1	10,1	10,1	10,2	10,3	10,4	10,5
Wykonanie 2018	243 367,39	243 367,39	154 517,00	0,00	0,00	1 579 927,00	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	94 598,15	7 334 232,05	1 220 830,00	6 113 402,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	13 515 603,93	873 642,64	12 641 961,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	108 800,00	108 800,00	0,00	12 219 592,22	1 541 806,61	10 677 785,61	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

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości 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 zostały 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X/53/2024
z dnia 2024-12-30

kwoty w zł

Lp.	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)				28 452 859,78	13 515 603,93	12 219 592,22	342 300,00	0,00	26 077 496,14
1.a	- wydatki bieżące				3 873 939,96	873 642,64	1 541 806,61	12 300,00	0,00	2 427 749,25
1.b	- wydatki majątkowe				24 578 919,82	12 641 961,29	10 677 785,61	330 000,00	0,00	23 649 746,89
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:				1 713 246,00	328 530,00	495 832,00	12 300,00	0,00	836 662,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 604 446,00	328 530,00	387 032,00	12 300,00	0,00	727 862,00
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	122 862,00	13 530,00	97 032,00	12 300,00	0,00	122 862,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				108 800,00	0,00	108 800,00	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	0,00	108 800,00	0,00	0,00	108 800,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				26 739 613,78	13 187 073,93	11 723 760,22	330 000,00	0,00	25 240 834,14
1.3.1	- wydatki bieżące				2 289 493,96	545 112,64	1 154 774,61	0,00	0,00	1 699 887,25
1.3.1.1	Dostęp do internetowego portalu prawnego LEX - Ulatwienie pracownikom dostępu do aktów prawnych	URZĄD GMINY W HUSZLEWIE	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 HUSZLEWIE	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 HUSZLEWIE	2022	2025	973 147,23	331 416,39	312 000,00	0,00	0,00	643 416,39
1.3.1.4	Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabyczków Gminy Huszlew - Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabyczków	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				24 470 119,82	12 641 961,29	10 568 985,61	330 000,00	0,00	23 540 946,89

Lp.	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 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	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	6 933 478,47	6 693 693,47	0,00	0,00	0,00	6 693 693,47
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 W HUSZLEWIE	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
1.3.2.10	(P)Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Huszlewie wraz z halą sportową - Zmniejszenie utraty ciepła- zmniejszenie emisji gazów	URZĄD GMINY W HUSZLEWIE	2024	2025	3 146 172,01	1 607 299,40	1 538 932,61	0,00	0,00	3 146 172,00

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

z dnia 30 grudnia 2024 roku

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/54/2024
Rady Gminy w Huszlewie

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

1. Dochody ogółem zmniejszono o 163 124,48 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 52 747,10 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 215 871,58 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 368 956,48 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 46 459,28 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 322 497,20 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 911 434,79 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

Wyszególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	36 617 983,85	-163 124,48	36 454 859,37
Dochody bieżące	21 370 854,10	+52 747,10	21 423 601,20
Dochody majątkowe	15 247 129,75	-215 871,58	15 031 258,17
Pozostałe	8 354 711,58	+35 055,74	8 389 767,32
Wydatki ogółem	38 735 250,64	-368 956,48	38 366 294,16
Wydatki bieżące	19 133 401,89	-46 459,28	19 086 942,61
Wydatki majątkowe	19 601 848,75	-322 497,20	19 279 351,55
Pozostałe wydatki	10 371 202,04	+3 651,86	10 374 853,90
Wynagrodzenia i pochodne	8 512 199,85	-50 111,14	8 462 088,71
Wynik budżetu	-2 117 266,79	+205 832,00	-1 911 434,79

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Huszlew:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 205 832,00 zł i po zmianach wynoszą 2 474 259,04 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.

1. (P) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Huszlewie wraz z halą sportową – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady

Do załącznika przedstawić dodano następujące przedsięwzięcia:

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

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	4,92%	15,96%	TAK	18,17%	TAK
2025	5,24%	17,39%	TAK	19,60%	TAK
2026	4,66%	15,21%	TAK	17,42%	TAK
2027	4,84%	14,99%	TAK	17,21%	TAK
2028	5,00%	13,32%	TAK	15,53%	TAK
2029	5,08%	11,78%	TAK	13,99%	TAK
2030	3,31%	8,06%	TAK	10,28%	TAK
2031	3,20%	8,16%	TAK	8,16%	TAK

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Zmiany w Wieleletniej 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.

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

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Huszlew

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

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.
Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Wyszególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	2 680 091,04	-205 832,00	2 474 259,04
Wolne środki	1 532 587,67	-205 832,00	1 326 755,67

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

planowane na realizację zadania wynoszą 3 146 172,01 zł, w tym w 2024 r. – 1 607 239,40 zł.
Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 146 172,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD
GMINY W HUSZLEWIE.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1) Cyberbezpieczny Samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 61 982,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 97 032,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 35 052,00 zł;
- 2) Cyberbezpieczny Samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

- d. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 000,00 zł;
- e. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 108 800,00 zł;
- f. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 106 800,00 zł;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

3) Przebudowa dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Huszlew – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- g. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 242,80 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 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	939 258,25	-97 032,00	842 226,25
2025	1 506 754,61	+35 052,00	1 541 806,61

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	11 143 279,09	+1 498 682,20	12 641 961,29
2025	9 032 053,00	+1 645 732,61	10 677 785,61

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informację uzupełniającą 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.