

**UCHWAŁA Nr XIX/116/2025
RADY GMINY W HUSZLEWIE
z dnia 30 grudnia 2025 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 2025 r. poz. 1483 z późn.zm.) 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. 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 XIX/116/2025
z dnia 2025-12-30

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	1.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku ^x	
Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bie- żące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bie- żące x 3)	pozostałe docho- dy bie- żące 4)	w tym:	Docho- dy majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Wykonanie 2018	12 936 063,72	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	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	871 595,00	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	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	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	20 710 706,39	17 559 873,81	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			
Plan 3 kw. 2024	35 875 791,66	20 347 358,06	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	39 361 406,28	24 183 252,60	149 497,00	7 835 502,00	5 002 635,83	10 051 854,77	6 998 231,30	15 178 153,68	1 139 268,60	14 038 885,08			
2025	33 020 681,26	24 440 043,02	48 795,50	6 155 641,88	3 829 572,83	9 914 168,35	7 047 800,00	8 580 638,24	42 609,00	8 538 029,24			
2026	19 665 169,00	19 665 169,00	161 082,00	7 017 782,00	2 673 983,00	8 705 542,00	5 933 129,00	0,00	0,00	0,00			
2027	19 848 551,06	19 848 551,06	165 109,00	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	169 732,00	7 394 637,00	2 712 206,00	8 236 633,00	6 050 207,00	0,00	0,00	0,00			
2029	20 287 454,00	20 287 454,00	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	178 499,00	7 776 570,00	2 862 291,00	8 585 580,00	5 973 239,00	0,00	0,00	0,00			
2031	21 054 416,00	21 054 416,00	182 783,00	7 963 208,00	2 920 746,00	8 731 794,00	6 044 597,00	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 trzecie kolejne lata. 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											w tym:			
		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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
										Wydatki bieżące ^x na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 tym: 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
Lp	2															
Wykonanie 2018	13 119 555,39	11 776 114,14	4 073 386,88	0,00	0,00	142 657,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 441,25	1 343 441,25	173 302,88	
Wykonanie 2019	14 224 040,30	13 050 725,12	4 328 546,96	0,00	0,00	139 425,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 315,18	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	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	0,00	0,00	0,00	1 042 425,28	1 042 425,28	0,00	
Wykonanie 2022	25 964 655,25	16 705 719,42	5 750 273,17	0,00	0,00	231 214,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 258 935,83	10 258 935,83	1 024 437,24	
Wykonanie 2023	20 919 766,31	15 418 681,09	6 554 535,17	0,00	0,00	333 548,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 501 185,22	5 501 185,22	29 992,23	
Plan 3 kw. 2024	38 845 633,03	18 243 444,98	8 080 653,68	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 602 188,05	20 602 188,05	2 007 622,00	
Wykonanie 2024	34 833 429,64	18 003 281,72	8 221 470,75	0,00	0,00	247 546,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 830 147,92	16 830 147,92	1 953 973,00	
2025	34 811 577,57	21 286 657,56	9 573 963,96	0,00	0,00	234 331,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 524 920,01	13 524 920,01	234 588,00	
2026	19 265 169,00	15 477 948,00	8 897 960,00	0,00	0,00	241 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787 221,00	3 787 221,00	0,00	
2027	19 386 665,06	15 851 839,00	9 105 281,00	0,00	0,00	222 081,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	2 108 761,00	2 108 761,00	0,00	
2030	20 469 390,00	17 031 302,00	9 749 807,00	0,00	0,00	170 767,00	0,00	0,00	0,00	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	9 986 365,00	0,00	0,00	159 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292 488,00	3 292 488,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	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:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
						na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	4.1				
3	4	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2018	-183 491,67	0,00	833 959,82	800 000,00	149 532,85	0,00	0,00	33 959,82	33 959,82				
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	4 527 976,64	562 824,25	3 431 984,88	0,00	0,00	1 431 214,27	0,00	2 000 770,61	0,00				
2025	-1 790 896,31	0,00	2 170 896,31	0,00	0,00	594 697,47	214 697,47	1 576 198,84	1 576 198,84				
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, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			4.5	5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:					5.1.1	z tego:	
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu 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
Lp	4.4	4.4.1	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	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	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	461 886,00	461 886,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	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 a skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	5 204 434,40	0,00	966 495,84	1 000 454,66			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	5 172 238,94	0,00	648 367,79	648 367,79			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	4 722 238,94	0,00	1 538 794,96	2 107 909,14			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	3 962 238,94	0,00	1 495 886,53	4 918 449,61			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	4 582 238,94	0,00	4 398 034,00	8 105 818,33			
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	3 957 238,94	0,00	2 141 292,72	6 407 337,52			
Plan 3 kw. 2024	X	X	X	X	0,00	5 016 123,94	0,00	2 103 913,08	4 014 869,45			
Wykonanie 2024	X	X	X	X	0,00	2 931 886,00	0,00	6 179 970,88	9 611 955,76			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 886,00	0,00	3 153 385,46	5 324 281,77			
2026	X	X	X	X	0,00	2 151 886,00	0,00	4 187 221,00	4 187 221,00			
2027	X	X	X	X	0,00	1 690 000,00	0,00	3 996 712,06	3 996 712,06			
2028	X	X	X	X	0,00	1 190 000,00	0,00	3 552 122,00	3 552 122,00			
2029	X	X	X	X	0,00	640 000,00	0,00	2 658 761,00	2 658 761,00			
2030	X	X	X	X	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	3 612 488,00	3 612 488,00			

6) 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Wyszczególnienie	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	8.3	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	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika 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	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika 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	8.4.1	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
	Wykonanie 2018	0,00%	14,66%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,65%	x	x	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	21,52%	x	x	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	16,50%	x	x	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	32,45%	x	x	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	20,45%	x	x	x	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2024	0,00%	21,63%	x	x	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2024	0,00%	38,97%	x	x	x	x	x	x	x	x	
2025	2,98%	16,91%	19,55%	19,55%	22,03%	22,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	3,78%	26,06%	19,87%	19,87%	22,35%	22,35%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	3,97%	24,51%	22,22%	22,22%	24,69%	24,69%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	4,15%	22,14%	22,64%	22,64%	25,12%	25,12%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	4,20%	16,25%	23,45%	23,45%	25,93%	25,93%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	2,73%	22,03%	21,14%	21,14%	23,61%	23,61%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2031	2,64%	20,80%	21,36%	21,36%	23,84%	23,84%	TAK	TAK	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	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	w tym:	
			Dochody 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 ustawy	Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
Wykonanie 2018	0,00	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
Wykonanie 2019	355 031,68	355 031,68	346 195,81	346 195,81	94 543,58	94 543,58	94 543,58	325 528,69	325 528,69	315 712,16	315 712,16	315 712,16
Wykonanie 2020	292 616,67	252 576,87	236 948,22	236 948,22	0,00	0,00	0,00	374 817,56	374 817,56	352 208,97	352 208,97	352 208,97
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	0,00
Wykonanie 2022	792 173,00	792 173,90	7 213,00	7 213,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	615 176,50	615 176,50	437 767,27	523 364,95	523 364,95
Wykonanie 2023	349 625,91	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
Plan 3 kw. 2024	351 284,00	351 284,00	344 752,88	344 752,88	108 800,00	108 800,00	89 216,00	351 284,00	351 284,00	344 752,88	344 752,88	344 752,88
Wykonanie 2024	383 902,69	383 902,69	364 001,64	364 001,64	108 800,00	108 800,00	89 216,05	291 706,20	291 706,20	289 270,80	289 270,80	289 270,80
2025	295 992,00	295 992,00	286 204,60	286 204,60	0,00	0,00	0,00	393 024,00	393 024,00	365 770,95	365 770,95	365 770,95
2026	12 300,00	12 300,00	10 086,00	10 086,00	0,00	0,00	0,00	369 300,00	369 300,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
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				
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	108 800,00	108 800,00	89 216,05	13 383 002,54	1 397 618,93	11 985 383,61	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	2 356 492,97	1 042 319,97	1 314 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	521 037,40	421 037,40	100 000,00	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	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 pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.6 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ 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⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 w tym:					
Wykonanie 2018	800 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	562 824,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-462 528,69	0,00	x	0,00	0,00
2025	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	461 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dołączają do 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 wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, 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 XIX/116/2025
z dnia 2025-12-30

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)				18 660 390,14	13 383 002,54	2 356 492,97	521 037,40	0,00	16 260 532,91
1.a	- wydatki bieżące				4 929 309,58	1 397 618,93	1 042 319,97	421 037,40	0,00	2 860 976,30
1.b	- wydatki majątkowe				13 731 080,56	11 985 383,61	1 314 173,00	100 000,00	0,00	13 399 556,61
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:				2 020 246,00	445 832,00	369 300,00	0,00	0,00	815 132,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 911 446,00	337 032,00	369 300,00	0,00	0,00	706 332,00
1.1.1.1	Erasmus+ - Kształcenie ponadnarodowe	ZESPÓŁ SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W HUSZLEWIE	2024	2026	1 788 584,00	240 000,00	357 000,00	0,00	0,00	597 000,00
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:				16 640 144,14	12 937 170,54	1 987 192,97	521 037,40	0,00	15 445 400,91
1.3.1	- wydatki bieżące				3 017 863,58	1 060 586,93	673 019,97	421 037,40	0,00	2 154 644,30
1.3.1.1	Dostęp do internetowego portalu prawnego LEX - Ułatwienie pracownikom dostępu do aktów prawnych	URZĄD GMINY HUSZLEW	2021	2026	50 901,80	10 360,36	7 000,00	0,00	0,00	17 360,36
1.3.1.2	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste powietrze"	URZĄD GMINY HUSZLEW	2021	2027	313 217,50	74 730,25	74 730,25	80 000,00	0,00	229 460,50
1.3.1.3	Rozwój przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - Zapewnienie mieszkańcom gminy transportu publicznego	URZĄD GMINY HUSZLEW	2022	2027	1 638 468,44	335 500,48	337 199,72	336 037,40	0,00	1 008 737,60
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	2026	135 460,00	55 350,00	49 200,00	0,00	0,00	104 550,00
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	413 816,08	394 816,08	0,00	0,00	0,00	394 816,08
1.3.1.8	Odbiór i umieszczenie w schronisku bezdomnych zwierząt - Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	URZĄD GMINY W HUSZLEWIE	2024	2027	185 000,00	60 000,00	70 000,00	5 000,00	0,00	135 000,00
1.3.1.9	Program Ochrony Środowiska - Opracowanie kierunków ochrony środowiska	URZĄD GMINY W HUSZLEWIE	2024	2026	19 660,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	7 360,00

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						
1.3.1.10	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa w sieci	URZĄD GMINY W HUSZLEWIE	2025	2026	5 450,00	4 250,00	1 200,00	0,00	0,00	5 450,00
1.3.1.11	Erasmus+ - Kształcenie ponadnarodowe	ZESPÓŁ SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W HUSZLEWIE	2024	2025	373,76	373,76	0,00	0,00	0,00	373,76
1.3.1.12	Plan ogólny - Opracowanie planu ogólnego Gminy Huszlew	URZĄD GMINY W HUSZLEWIE	2025	2026	245 000,00	115 000,00	130 000,00	0,00	0,00	245 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 622 280,56	11 876 583,61	1 314 173,00	100 000,00	0,00	13 290 756,61
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 W HUSZLEWIE	2018	2025	3 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa garażu mełowego w miejscowości Huszlew - Budowa garażu w celu zabezpieczenia sprzętu gminnego przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych oraz zabezpieczeniem przed dewastacją	URZĄD GMINY W HUSZLEWIE	2021	2025	801 860,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00
1.3.2.4	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Huszlewie - Ochrona wód	URZĄD GMINY W HUSZLEWIE	2023	2027	168 235,82	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
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	8 665 460,00	8 591 030,00	0,00	0,00	0,00	8 591 030,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach Liwki Szlacheckie, Juniewiczze i Krzywośńity - Ochrona gleby i wód podziemnych	URZĄD GMINY W HUSZLEWIE	2025	2026	763 582,00	237 000,00	526 582,00	0,00	0,00	763 582,00
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	481 906,34	471 566,00	0,00	0,00	0,00	471 566,00
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 Liwiankach	URZĄD GMINY W HUSZLEWIE	2025	2026	262 591,00	0,00	262 591,00	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
1.3.2.13	(F) Budowa sceny widowiskowej w miejscowości Huszlew - Zapewnienie miejsca na występy kulturalno- rozrywkowe	URZĄD GMINY W HUSZLEWIE	2025	2026	335 055,00	35 055,00	300 000,00	0,00	0,00	335 055,00
1.3.2.14	Modernizacja sufitu wraz z wymianą systemu oświetlenia na energooszczędne w świetlicy wiejskiej w Huszlewie - Ochrona środowiska przez wymianę oświetlenia na energooszczędne, poprawa wizerunku świetlicy przez modernizację sufitu	URZĄD GMINY W HUSZLEWIE	2025	2026	315 000,00	100 000,00	215 000,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.2.15	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa w sieci	URZĄD GMINY W HUSZLEWIE	2024	2026	100 000,00	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/116/2025
Rady Gminy w Huszlewie

z dnia 30 grudnia 2025 roku

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Huszlew:

1. Dochody ogółem zwiększono o 188 443,55 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 155 188,55 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 33 255,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 277 851,45 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 10 317,45 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 267 534,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 790 896,31 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	32 832 237,71	+188 443,55	33 020 681,26
Dochody bieżące	24 284 854,47	+155 188,55	24 440 043,02
Dotacje bieżące	3 780 764,28	+48 808,55	3 829 572,83
Pozostałe	9 807 788,35	+106 380,00	9 914 168,35
Podatek od nieruchomości	7 040 000,00	+7 800,00	7 047 800,00
Dochody majątkowe	8 547 383,24	+33 255,00	8 580 638,24
Sprzedaż majątku	9 354,00	+33 255,00	42 609,00
Wydatki ogółem	35 089 429,02	-277 851,45	34 811 577,57
Wydatki bieżące	21 296 975,01	-10 317,45	21 286 657,56
Wynagrodzenia i pochodne	9 531 539,62	+42 424,34	9 573 963,96
Pozostałe wydatki bieżące	11 531 104,22	-52 741,79	11 478 362,43
Wydatki majątkowe	13 792 454,01	-267 534,00	13 524 920,01
Wynik budżetu	-2 257 191,31	+466 295,00	-1 790 896,31

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 zmniejszono o 466 295,00 zł i po zmianach wynoszą 2 170 896,31 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	2 637 191,31	-466 295,00	2 170 896,31
Wolne środki	2 042 493,84	-466 295,00	1 576 198,84

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 splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splota zaciągniętych 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.

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)
2025	2,98%	19,55%	TAK	22,03%	TAK
2026	3,78%	19,87%	TAK	22,35%	TAK
2027	3,97%	22,22%	TAK	24,69%	TAK
2028	4,15%	22,64%	TAK	25,12%	TAK
2029	4,20%	23,45%	TAK	25,93%	TAK
2030	2,73%	21,14%	TAK	23,61%	TAK
2031	2,64%	21,36%	TAK	23,84%	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 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) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Huszlew – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 49 200,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 49 200,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 2) Cyberbezpieczny Samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - d. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 050,00 zł;
 - 3) Plan ogólny – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 98 559,60 zł;
 - f. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;
 - g. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 440,40 zł;
 - 4) Budowa garażu metalowego w miejscowości Huszlew – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - h. zwiększenie łącznych nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 000,00 zł;
 - 5) Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach Liwki Szlacheckie, Juniewiczze i Krzywośnity – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - i. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 320 000,00 zł;
 - j. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 300 000,00 zł;
 - k. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 20 000,00 zł;
 - l. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

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.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 494 568,93	-96 950,00	1 397 618,93
2026	991 679,57	+50 640,40	1 042 319,97

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	12 283 383,61	-298 000,00	11 985 383,61
2026	1 334 173,00	-20 000,00	1 314 173,00

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.