

UCHWAŁA Nr XXI/132/2026
RADY GMINY W HUSZLEWIE
z dnia 29 kwietnia 2026 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Huszlew na lata 2026-2031

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) Rada Gminy w Huszlewie uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2031 :

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Huszlew na lata 2026-2031 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
zarządzenia nr XXI/132/2026
z dnia 2026-04-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	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 2019	14 942 687,33	13 699 092,91	932 045,00	47 302,34	4 181 726,00	5 691 991,90	2 846 027,67	1 291 283,53	1 243 594,42	14 751,73	1 228 842,69
Wykonanie 2020	18 620 701,34	15 022 025,17	871 596,00	128 245,58	4 530 153,00	6 106 883,57	3 385 147,02	1 619 013,08	3 598 676,17	149 045,29	3 449 630,88
Wykonanie 2021	17 734 815,48	15 752 955,98	1 007 049,00	-38 907,13	5 216 789,00	6 020 748,07	3 547 277,04	1 629 875,28	1 981 859,50	34 876,50	1 946 983,00
Wykonanie 2022	25 512 816,22	21 103 753,42	3 737 718,57	112 470,00	4 718 281,00	7 593 558,79	4 941 725,06	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	832 875,00	168 993,00	6 931 780,05	3 837 006,78	5 789 218,98	2 548 103,50	3 150 832,58	1 633,58	3 149 199,00
Wykonanie 2024	39 361 406,28	24 183 252,60	1 143 763,00	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
Plan 3 kw. 2025	31 922 563,42	23 413 396,18	4 491 864,46	48 795,50	6 155 641,88	3 034 407,94	9 682 686,40	7 040 000,00	8 509 167,24	9 354,00	8 499 813,24
Wykonanie 2025	32 571 372,67	23 990 685,87	4 491 864,46	48 795,50	6 155 641,88	3 863 368,86	9 431 015,17	6 640 419,51	8 580 686,80	42 753,56	8 537 933,24
2026	19 716 714,69	19 716 714,69	5 228 456,00	307 505,00	2 447 484,00	2 397 858,10	9 335 411,59	6 814 344,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 618 814,32	19 618 814,32	5 385 310,00	316 730,00	2 520 909,00	1 689 066,00	9 706 799,32	7 021 864,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 082 076,00	20 082 076,00	5 541 484,00	325 915,00	2 594 015,00	1 738 049,00	9 882 613,00	7 225 498,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 644 374,00	20 644 374,00	5 696 646,00	335 041,00	2 666 647,00	1 786 714,00	10 159 326,00	7 427 812,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 401 771,00	21 401 771,00	5 850 455,00	344 087,00	2 738 646,00	1 834 955,00	10 433 628,00	7 628 363,00	0,00	0,00	0,00
2031	21 731 815,00	21 731 815,00	5 996 716,00	352 689,00	2 807 112,00	1 880 829,00	10 694 469,00	7 819 072,00	0,00	0,00	0,00

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	20 919 766,31	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
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	16 830 147,92	16 830 147,92	1 953 973,00
Plan 3 kw. 2025	34 119 731,73	20 370 857,72	9 438 745,45	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	13 748 874,01	13 748 874,01	355 622,00
Wykonanie 2025	32 018 912,55	19 271 826,84	8 946 977,27	0,00	0,00	176 728,54	0,00	0,00	0,00	12 747 085,71	12 747 085,71	198 432,00
2026	22 379 795,17	19 432 433,60	9 322 209,94	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 947 361,57	2 947 361,57	387 191,00
2027	19 156 928,32	18 956 928,32	9 700 199,00	0,00	0,00	86 442,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	19 582 076,00	19 535 685,00	10 097 907,00	0,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	46 391,00	46 391,00	0,00
2029	20 094 374,00	19 994 374,00	10 497 784,00	0,00	0,00	41 175,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	21 081 771,00	20 868 596,00	10 804 319,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	213 175,00	213 175,00	0,00
2031	21 411 815,00	21 311 815,00	11 109 001,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
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
Plan 3 kw. 2025	-2 197 168,31	0,00	2 577 168,31	0,00	0,00	327 678,22	327 678,22	2 249 490,09	1 869 490,09
Wykonanie 2025	552 460,12	380 000,00	7 397 137,27	0,00	0,00	4 465 251,27	0,00	2 931 886,00	0,00
2026	-2 663 080,48	0,00	3 063 080,48	0,00	0,00	2 440 707,57	2 040 707,57	622 372,91	622 372,91
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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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 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
Wykonanie 2023	0,00	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	0,00	562 824,25	562 824,25	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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 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	3 957 238,94	0,00	2 141 292,72	6 407 337,52	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 931 886,00	0,00	6 179 970,88	9 611 955,76	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 551 886,00	0,00	3 042 538,46	5 619 706,77	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 551 886,00	0,00	4 718 859,03	12 115 996,30	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 886,00	0,00	284 281,09	3 347 361,57	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 690 000,00	0,00	661 886,00	661 886,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	546 391,00	546 391,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	640 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	320 000,00	0,00	533 175,00	533 175,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	

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 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. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2024	0,00%	38,97%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	16,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	24,26%	x	x	x	x
2026	3,64%	5,31%	22,32%	23,40%	TAK	TAK
2027	3,06%	4,17%	21,70%	22,78%	TAK	TAK
2028	3,08%	3,33%	19,22%	20,30%	TAK	TAK
2029	3,13%	3,67%	17,34%	18,42%	TAK	TAK
2030	1,75%	2,84%	13,23%	14,31%	TAK	TAK
2031	1,65%	2,15%	10,71%	11,79%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	355 031,68	355 031,68	346 196,81	94 543,58	94 543,58	94 543,58	325 528,69	325 528,69	315 712,16
Wykonanie 2020	292 616,67	252 576,87	236 948,22	0,00	0,00	0,00	374 817,56	374 817,56	352 208,97
Wykonanie 2021	38 010,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	427,00	0,00
Wykonanie 2022	792 173,00	792 173,90	7 213,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	615 176,50	437 767,27	523 364,95
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
Wykonanie 2024	383 902,69	383 902,69	364 001,64	108 800,00	108 800,00	89 216,05	291 706,20	291 706,20	289 270,80
Plan 3 kw. 2025	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	337 032,00	337 032,00	319 566,35
Wykonanie 2025	353 303,14	353 303,14	349 331,44	0,00	0,00	0,00	297 715,80	297 715,80	285 437,10
2026	100 266,50	100 266,50	90 185,43	0,00	0,00	0,00	505 554,00	505 554,00	479 114,33
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	108 800,00	108 800,00	89 216,05	13 908 943,54	1 494 568,93	12 414 374,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	88 000,00	88 000,00	72 160,00	13 908 943,54	1 494 568,93	12 414 374,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 800,00	20 800,00	17 056,00	2 540 292,86	1 126 197,97	1 414 094,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	621 037,40	421 037,40	200 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	470 000,00	32 195,46	32 195,46	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	625 000,00	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	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	461 886,00	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	x	0,00	0,00
2029	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr XXI/132/2026
z dnia 2026-04-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 789 857,36	2 540 292,86	621 037,40	0,00	0,00	3 161 330,26
1.a	- wydatki bieżące				4 318 471,65	1 126 197,97	421 037,40	0,00	0,00	1 547 235,37
1.b	- wydatki majątkowe				2 471 385,71	1 414 094,89	200 000,00	0,00	0,00	1 614 094,89
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:				2 007 948,00	468 682,00	0,00	0,00	0,00	468 682,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 899 148,00	447 882,00	0,00	0,00	0,00	447 882,00
1.1.1.1	Erasmus+ - Kształcenie ponadnarodowe	ZESPÓŁ SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W HUSZLEWIE	2024	2026	1 788 584,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa w sieci	URZĄD GMINY W HUSZLEWIE	2024	2026	110 564,00	90 882,00	0,00	0,00	0,00	90 882,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				108 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa w sieci	URZĄD GMINY W HUSZLEWIE	2024	2026	108 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00
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				4 781 909,36	2 071 610,86	621 037,40	0,00	0,00	2 692 648,26
1.3.1	- wydatki bieżące				2 419 323,65	678 315,97	421 037,40	0,00	0,00	1 099 353,37
1.3.1.1	Dostęp do internetowego portalu prawnego LEX - Ułatwienie pracownikom dostępu do aktów prawnych	URZĄD GMINY HUSZLEW	2021	2026	50 901,80	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.2	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste powietrze"	URZĄD GMINY HUSZLEW	2021	2027	238 487,25	74 730,25	80 000,00	0,00	0,00	154 730,25
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	337 199,72	336 037,40	0,00	0,00	673 237,12
1.3.1.4	Odbiór i umieszczanie w schronisku bezdomnych zwierząt - Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	URZĄD GMINY W HUSZLEWIE	2024	2027	185 000,00	70 000,00	5 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.5	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa w sieci	URZĄD GMINY W HUSZLEWIE	2025	2026	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Erasmus+ - Kształcenie ponadnarodowe	ZESPÓŁ SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W HUSZLEWIE	2024	2026	373,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Plan ogólny - Opracowanie planu ogólnego Gminy Huszlew	URZĄD GMINY W HUSZLEWIE	2025	2026	215 706,40	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.8	Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Huszlew - Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków	URZĄD GMINY W HUSZLEWIE	2023	2026	10 496,00	6 496,00	0,00	0,00	0,00	6 496,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.9	Program Ochrony Środowiska - Opracowanie kierunków ochrony środowiska	URZĄD GMINY W HUSZLEWIE	2024	2026	15 990,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
1.3.1.10	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Huszlew - Dostosowanie planu zagospodarowania przestrzennego do potrzeb i oczekiwań mieszkańców	URZĄD GMINY W HUSZLEWIE	2023	2026	61 500,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 362 585,71	1 393 294,89	200 000,00	0,00	0,00	1 593 294,89
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach Liwki Szlacheckie, Juniewiczze i Krzywośnity - Ochrona gleby i wód podziemnych	URZĄD GMINY W HUSZLEWIE	2025	2026	1 067 582,00	526 582,00	0,00	0,00	0,00	526 582,00
1.3.2.2	Pomoc osobom z niepełnosprawnościami z terenu Powiatu Łosickiego w dostępie do całodobowego wsparcia w ramach utworzenia Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w nowych Litewnikach - Pomoc osobom z niepełnosprawnościami z terenu Powiatu Łosickiego w dostępie do całodobowego wsparcia w ramach utworzenia Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w nowych Litewnikach	URZĄD GMINY W HUSZLEWIE	2025	2026	262 591,00	262 591,00	0,00	0,00	0,00	262 591,00
1.3.2.3	(P) Budowa sceny widowiskowej w miejscowości Huszlew - Zapewnienie miejsca na występy kulturalno- rozrywkowe	URZĄD GMINY W HUSZLEWIE	2025	2026	214 176,89	179 121,89	0,00	0,00	0,00	179 121,89
1.3.2.4	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	250 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.2.5	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa w sieci	URZĄD GMINY W HUSZLEWIE	2024	2026	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.6	(P) Termomodernizacja budynku byłej szkoły podstawowej w Mostowie – etap:wymiana pokrycia dachowego i docieplenie stropu - Zmniejszenie emisji gazów poprzez zmniejszenie utraty ciepła	URZĄD GMINY W HUSZLEWIE	2026	2027	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Huszlewie - Ochrona wód	URZĄD GMINY W HUSZLEWIE	2023	2027	168 235,82	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Huszlew na lata 2026-2031

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 kwietnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Huszlew:

1. Dochody ogółem zwiększono o 670 959,49 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 670 959,49 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 670 959,49 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 688 837,60 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 17 878,11 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.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	19 045 755,20	+670 959,49	19 716 714,69
Dochody bieżące	19 045 755,20	+670 959,49	19 716 714,69
Dotacje bieżące	1 736 452,53	+661 405,57	2 397 858,10
Pozostałe	9 325 857,67	+9 553,92	9 335 411,59
Wydatki ogółem	21 708 835,68	+670 959,49	22 379 795,17
Wydatki bieżące	18 743 596,00	+688 837,60	19 432 433,60
Wynagrodzenia i pochodne	9 321 587,94	+622,00	9 322 209,94
Pozostałe wydatki bieżące	9 192 008,06	+688 215,60	9 880 223,66
Wydatki majątkowe	2 965 239,68	-17 878,11	2 947 361,57

Od 2027 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. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splata zaciągniętych zobowiązań Gminy Huszlew

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
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 2026-2031 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)
2026	3,64%	22,32%	TAK	23,40%	TAK
2027	3,06%	21,70%	TAK	22,78%	TAK
2028	3,08%	19,22%	TAK	20,30%	TAK
2029	3,13%	17,34%	TAK	18,42%	TAK
2030	1,75%	13,23%	TAK	14,31%	TAK
2031	1,65%	10,71%	TAK	11,79%	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 30.09.2025 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) (P) Budowa sceny widowiskowej w miejscowości Huszlew – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 120 878,11 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

2026	1 534 973,00	-120 878,11	1 414 094,89
------	--------------	-------------	--------------

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 niniejszego zarządzenia.