

PROJEKT z dnia 15.05.2024 r.

**UCHWAŁA Nr
RADY GMINY HARASIUKI**

z dnia 17 maja 2024 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Harasiuki
na lata 2024 -2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm),

Rada Gminy Harasiuki uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LXII/419/2023 Rady Gminy Harasiuki z dnia 28 grudnia 2023 r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Harasiuki na lata 2024 - 2035 załącznik nr 1 otrzymuje nowe brzmienie jako załącznik nr 1 do niniejszej uchwały w związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy Harasiuki na 2024 rok:

1. Uchwałą Nrz dnia 17 maja 2024 r.
2. Zarządzeniami Wójta Gminy:
 - 1) Nr 64/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r.,
 - 2) Nr 68/2024 z dnia 9 maja 2024 r.,

§ 2

1. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na zadanie inwestycyjne (Załącznik nr 2 nr. 1.1.2.1) pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102104R w miejscowości Gózd” o kwotę 686 285,00 zł do kwoty 4 575 874,00 zł, w tym w roku 2025 do kwoty 1 832 479,00 zł w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym i zmniejszeniem kwoty dofinansowania ze środków PROW.
2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na zadanie inwestycyjne (Załącznik nr 2 nr. 1.3.2.1) pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kusze, Sieraków, Derylaki, Łazory gmina Harasiuki – etap I (Łazory, Derylaki)” o kwotę 750 000,00 zł do kwoty 7 750 000,00 zł, w tym w roku 2025 do kwoty 3 982 984,00 zł w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym.
3. Wykaz przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Harasiuki, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, określony w załączniku nr 2 otrzymuje nowe brzmienie jako załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zwiększa się zakres upoważnienia Wójtowi Gminy Harasiuki do zaciągania

zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały o kwotę 500 000,00 zł do kwoty 13 548 155,00 zł, w tym w roku 2025 do kwoty 13 548 155,00 zł.

§ 4

Objaśnienia zmian wartości wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Harasiuki na lata 2024–2035 stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Harasiuki.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 Uchwała Nr.../2024
z dnia 2024-05-17

z tego:												
z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2017	25 226 576,80	25 186 786,23	1 694 763,00	13 590,76	11 550 340,00	9 801 344,06	2 126 748,41	657 755,92	39 790,37	12 709,20	27 081,17	
Wykonanie 2018	26 594 052,31	26 292 582,20	2 060 375,00	13 759,44	11 699 774,00	10 239 040,66	2 279 633,10	722 034,51	301 470,11	32 364,00	269 106,11	
Wykonanie 2019	31 624 591,19	29 383 151,84	2 246 629,00	14 216,85	12 688 416,00	11 925 417,48	2 518 472,51	710 661,34	2 231 439,35	100 137,56	2 131 301,79	
Wykonanie 2020	39 283 933,56	31 770 599,94	2 326 320,00	9 623,12	13 133 192,00	12 736 351,45	3 565 113,37	863 697,63	7 513 333,62	45 322,36	7 468 011,26	
Wykonanie 2021	47 703 750,06	32 940 236,02	2 519 271,00	24 860,18	14 133 322,00	12 741 820,87	3 447 174,22	863 834,59	14 763 514,04	45 264,43	14 718 249,61	
Wykonanie 2022	43 181 495,95	38 526 273,60	5 008 986,57	16 586,00	14 349 740,00	14 820 767,87	4 330 193,16	916 593,27	4 655 222,35	23 900,00	4 631 322,35	
Plan 3 kw. 2023	47 504 723,54	35 213 202,25	2 071 993,00	33 983,00	17 639 751,00	10 183 408,17	5 284 067,08	1 084 708,00	12 291 521,29	2 500 000,00	9 791 521,29	
Wykonanie 2023	50 193 719,76	36 351 606,27	2 071 993,00	33 983,00	17 999 811,90	10 552 652,95	5 693 165,42	1 067 348,89	13 842 113,49	2 500 000,00	11 342 113,49	
2024	65 130 023,46	40 164 712,33	2 828 244,00	34 967,00	20 180 208,00	10 838 655,54	6 282 637,79	1 291 300,00	24 965 311,13	145 278,00	24 820 033,13	
2025	51 530 590,69	39 644 504,00	2 944 202,00	36 401,00	19 466 342,00	10 921 356,00	6 276 203,00	1 344 243,00	11 886 086,69	0,00	11 886 086,69	
2026	40 873 483,00	40 873 483,00	3 035 472,00	37 529,00	20 069 799,00	11 259 918,00	6 470 765,00	1 385 915,00	0,00	0,00	0,00	
2027	41 895 320,00	41 895 320,00	3 111 359,00	38 467,00	20 571 544,00	11 541 416,00	6 632 534,00	1 420 553,00	0,00	0,00	0,00	
2028	43 068 389,00	43 068 389,00	3 198 477,00	39 544,00	21 147 547,00	11 864 576,00	6 818 245,00	1 460 339,00	0,00	0,00	0,00	
2029	44 188 166,00	44 188 166,00	3 261 637,00	40 572,00	21 697 383,00	12 173 055,00	6 995 519,00	1 498 308,00	0,00	0,00	0,00	
2030	45 292 870,00	45 292 870,00	3 363 678,00	41 586,00	22 239 818,00	12 477 381,00	7 170 407,00	1 535 766,00	0,00	0,00	0,00	
2031	46 379 899,00	46 379 899,00	3 444 406,00	42 584,00	22 773 574,00	12 776 838,00	7 342 497,00	1 572 624,00	0,00	0,00	0,00	
2032	47 446 635,00	47 446 635,00	3 523 627,00	43 563,00	23 297 365,00	13 070 705,00	7 511 374,00	1 608 794,00	0,00	0,00	0,00	
2033	48 537 907,00	48 537 907,00	3 604 670,00	44 565,00	23 833 205,00	13 371 331,00	7 684 136,00	1 645 796,00	0,00	0,00	0,00	

zreprodukowano 2024.05.15-11:20

zreprodukowano 2024.05.15-11:20

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.05.15-11:20)

		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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		
2034	49 654 279,00	49 654 279,00	3 687 577,00	45 590,00	24 381 369,00	13 678 872,00	7 860 871,00	1 683 649,00	0,00	0,00	0,00		
2035	50 796 327,00	50 796 327,00	3 772 391,00	46 639,00	24 942 140,00	13 993 486,00	8 041 671,00	1 722 373,00	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. 885, 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x			
							3.1	4		4.1	4.1.1			4.2	4.2.1	4.3
Wykonanie 2017		1 533 659,48	1 290 000,00	952 563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 563,40	0,00			
Wykonanie 2018		1 437 845,34	926 486,00	1 707 582,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 582,22	0,00			
Wykonanie 2019		509 023,12	509 023,12	5 207 582,22	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 582,22	0,00			
Wykonanie 2020		5 184 740,98	1 448 000,00	3 784 334,65	1 881 875,00	0,00	0,00	0,00	78 721,65	0,00	0,00	1 707 582,22	0,00			
Wykonanie 2021		3 216 910,01	1 352 000,00	6 705 190,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 141 907,66	0,00	0,00	1 823 738,00	0,00			
Wykonanie 2022		-3 723 878,16	0,00	9 609 212,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3 694 889,71	0,00	0,00	2 563 283,21	0,00			
Plan 3 kw. 2023		-3 200 433,96	0,00	4 100 433,96	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 433,96	3 694 889,71	2 000 433,96	5 914 322,90	28 988,45			
Wykonanie 2023		3 057 786,58	900 000,00	3 429 477,96	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 329 477,96	2 000 433,96	0,00	0,00	0,00			
2024		-12 529 238,11	0,00	13 429 238,11	6 213 395,00	0,00	0,00	0,00	6 213 395,00	6 308 656,95	0,00	907 186,16	7 186,16			
2025		2 813 395,00	2 813 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	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.

	z tego:					Rozchody budżetu ^x	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:		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
Wyszczególnienie	Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1			
	Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	5.1.12	
	Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	926 486,00	926 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 000,00	3 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 856 461,00	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	781 875,00	781 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 395,00	2 813 395,00	2 713 395,00	2 713 395,00	0,00	0,00	
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2034	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi, a skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok liczą ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	7.1	7.2			
Łp	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					
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 451 486,00	0,00	2 230 394,51	3 182 957,91			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 525 000,00	0,00	1 955 926,37	3 663 508,59			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	1 758 613,59	3 466 195,81			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 933 875,00	0,00	2 935 453,00	4 837 912,65			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	4 504 461,00	2 581 875,00	0,00	3 000 926,99	9 706 117,86			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 821 087,36	12 430 299,97			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	-241 623,47	1 758 810,49			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 573 923,80	3 903 401,76			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 313 395,00	0,00	-1 074 689,95	6 141 153,16			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	4 475 463,31	4 475 463,31			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	679 258,00	679 258,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	714 851,00	714 851,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	866 334,00	866 334,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	944 481,00	944 481,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	988 577,00	988 577,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 004 528,00	1 004 528,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	978 433,00	978 433,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	951 184,00	951 184,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	915 900,00	915 900,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	877 559,00	877 559,00			

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. 4a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
		Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x							
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,66%	x	x	x	8,4	8,4,1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,20%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,04%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,16%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,30%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	12,57%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	0,03%	10,02%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	10,52%	20,21%	x	x	x	x	x	
2024	4,37%	-1,62%	-1,12%	13,42%	14,88%	14,88%	TAK	TAK	
2025	1,44%	17,00%	x	11,02%	12,48%	12,48%	TAK	TAK	
2026	2,17%	3,12%	x	9,91%	11,40%	11,40%	TAK	TAK	
2027	2,03%	3,07%	x	8,86%	10,35%	10,35%	TAK	TAK	
2028	1,92%	3,41%	x	7,02%	8,52%	8,52%	TAK	TAK	
2029	2,12%	3,51%	x	5,35%	6,85%	6,85%	TAK	TAK	
2030	2,61%	3,49%	x	4,07%	5,57%	5,57%	TAK	TAK	
2031	2,46%	3,37%	x	4,57%	4,57%	4,57%	TAK	TAK	
2032	2,32%	3,13%	x	5,28%	5,28%	5,28%	TAK	TAK	
2033	2,17%	2,88%	x	3,30%	3,30%	3,30%	TAK	TAK	
2034	1,48%	2,64%	x	3,27%	3,27%	3,27%	TAK	TAK	
2035	1,39%	2,42%	x	3,20%	3,20%	3,20%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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									
	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	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	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	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	9.2.1.1	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	120 960,00	120 960,00	103 397,00	606 306,34	606 306,34	606 306,34	606 306,34	107 784,32	107 784,32	92 134,03
Wykonanie 2020	114 970,00	114 970,00	114 970,00	3 150 112,42	3 150 112,42	3 150 112,42	1 927 384,00	128 145,68	128 145,68	126 232,57
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	9 204 743,81	9 204 743,81	9 204 743,81	8 166 205,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	147 650,35	147 650,35	147 650,35	33 819,65	33 819,65	33 819,65	33 819,65	147 650,35	147 650,35	147 650,35
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,35	12 750,35	12 750,35
2024	0,00	0,00	0,00	7 351 086,00	7 351 086,00	7 351 086,00	7 351 086,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 430 364,00	7 430 364,00	7 430 364,00	7 430 364,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	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 przystąpieniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 006 528,68	1 005 528,68	606 306,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 889 877,64	3 889 877,64	1 927 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	9 607 300,00	9 607 300,00	8 166 205,00	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	33 819,65	33 819,65	33 819,65	7 081 703,00	0,00	7 081 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	596 440,00	596 440,00	319 570,00	4 885 764,50	0,00	4 885 764,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	183 860,00	183 860,00	183 860,00	4 885 764,50	0,00	4 885 764,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 428 686,99	10 428 686,99	9 879 221,00	11 218 256,00	0,00	11 218 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 049 448,00	8 049 448,00	5 923 179,00	13 548 155,00	0,00	13 548 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	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 – kredyt i pożyczka 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	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikającej z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wykonanie 2017		1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018		928 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019		3 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020		1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021		1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022		781 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035		0,00	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 zostają 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. Automatyczna wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 - 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 zadzignięto oraz planuje się zadziąć zobowiązania dłużne, informacje 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 Uchwała Nr.../2024
z dnia 2024-05-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 766 411,00	11 218 256,00	13 548 155,00	0,00	0,00	24 766 411,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 766 411,00	11 218 256,00	13 548 155,00	0,00	0,00	24 766 411,00
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:				13 937 488,00	5 988 040,00	8 049 448,00	0,00	0,00	13 937 488,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 937 488,00	5 988 040,00	8 049 448,00	0,00	0,00	13 937 488,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 102104R w miejscowości Gózd - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym	URZĄD GMINY HARASIUKI	2024	2025	4 575 874,00	2 743 395,00	1 832 479,00	0,00	0,00	4 575 874,00
1.1.2.2	Poprawa jakości systemów zaopatrzenia w wodę i likwidacji strat wody na terenie gminy Harasiuki - Zwiększenie ilości magazynowanej wody wraz ze zwiększeniem obszaru zaopływania w wodę pitną	URZĄD GMINY HARASIUKI	2024	2025	9 361 614,00	3 144 645,00	6 216 969,00	0,00	0,00	9 361 614,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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:				10 828 923,00	5 330 216,00	5 498 707,00	0,00	0,00	10 778 923,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 828 923,00	5 330 216,00	5 498 707,00	0,00	0,00	10 778 923,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kusze, Sieraków, Derylaki, Łazory, gmina Harasiuki - etap I (Łazory, Derylaki) - Poprawa warunków środowiska w dolinie rzeki oraz wzrost skanalizowania gminy	URZĄD GMINY HARASIUKI	2024	2025	7 750 000,00	3 767 016,00	3 982 984,00	0,00	0,00	7 750 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego na potrzeby Gminnego Centrum Kultury - Zwiększenie powierzchni użytkowej Gminnego Centrum Kultury	URZĄD GMINY HARASIUKI	2024	2025	2 275 000,00	1 224 200,00	1 050 800,00	0,00	0,00	2 275 000,00
1.3.2.3	Remont i przebudowa zabrytkowego budynku byłego Urzędu Gminy w Hucie Krzeszowskiej Etap II - Zachowanie i odtworzenie zabudowy wpisanej do gminnej ewidencji zabytków	URZĄD GMINY HARASIUKI	2024	2025	433 923,00	219 000,00	214 923,00	0,00	0,00	433 923,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzeszów Góry, Nowa Wieś, Hucisko, Wólka wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Krzeszów Góry (opracowanie projektu) - Zwiększenie poziomu skanalizowania gminy	URZĄD GMINY HARASIUKI	2024	2025	210 000,00	70 000,00	140 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Harasiuki - zwiększenie przepustowości oczyszczanych ścieków	URZĄD GMINY HARASIUKI	2024	2025	160 000,00	50 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Harasiuki na lata 2024-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 17 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Harasiuki:

- 1. Dochody ogółem zwiększono o 807.368,75 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 429.745,75 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 377.623,00 zł.
- 2. Wydatki ogółem zwiększono o 908.182,04 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 631.844,04 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 276.338,00 zł.
- 3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -12.529.238,11 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	64 322 654,71	+807.368,75	65 130 023,46
Dochody bieżące	39 734 966,58	+429.745,75	40 164 712,33
Dotacje bieżące	10 408 909,79	+429.745,75	10 838 655,54
Dochody majątkowe	24 587 688,13	+377.623,00	24 965 311,13
Wydatki ogółem	76 751 079,53	+908.182,04	77 659 261,57
Wydatki bieżące	40 607 558,24	+631.844,04	41 239 402,28
Wynagrodzenia i pochodne	12 236 510,00	+31.311,91	12 267 821,91
Pozostałe wydatki bieżące	27 770 748,24	+600.532,13	28 371 280,37
Wydatki majątkowe	36 143 521,29	+276.338,00	36 419 859,29
Wynik budżetu	-12 428 424,82	-100.813,29	-12 529 238,11

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	12 489 187,69	-603.101,00	11 886 086,69

W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym i podpisanym aneksem Nr 1 do umowy nr 00184-65151-UM0900353/23 z dnia 29 kwietnia 2024 r. dotyczącym realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102104R w miejscowości Gózd” zmniejsza się kwota dofinansowania zadania ze środków PROW.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

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

2025	35 669 040,69	-500.000,00	35 169 040,69
------	---------------	-------------	---------------

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	13 048 155,00	+500.000,00	13 548 155,00
2026	179 258,00	+100.000,00	279 258,00
2027	314 851,00	-	314 851,00
2028	466 334,00	-	466 334,00
2029	544 481,00	-100.000,00	444 481,00
2030	388 577,00	-100.000,00	288 577,00
2031	304 528,00	-	304 528,00
2032	278 433,00	-	278 433,00
2033	151 184,00	+100.000,00	251 184,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Harasiuki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 100.813,29 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 603.101,00 zł, zaś przychody budżetowe z innych źródeł zwiększono.

W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym i podpisanym aneksem Nr 1 do umowy nr 00184-65151-UM0900353/23 z dnia 29 kwietnia 2024 r. dotyczącym realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102104R w miejscowości Gózd” zmniejsza się zaplanowany kredyt na prefinansowanie zadania z udziałem środków europejskich z kwoty 3 316 496,00 zł do kwoty 2 713 395,00 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	13 328 424,82	+100.813,29	13 429 238,11
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 816 496,00	-603.101,00	6 213 395,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 604 742,66	+703.914,29	6 308 656,95

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	3 416 496,00	-603.101,00	2 813 395,00
2026	500 000,00	-100.000,00	400 000,00
2027	400 000,00	-	400 000,00
2028	400 000,00	-	400 000,00
2029	400 000,00	+100.000,00	500 000,00

2030	600 000,00	+100.000,00	700 000,00
2031	700 000,00	-	700 000,00
2032	700 000,00	-	700 000,00
2033	800 000,00	-100.000,00	700 000,00

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 7. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Harasiuki

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	900 000,00	0,00	900 000,00
2025	100 000,00	2 713 395,00	2 813 395,00
2026	200 000,00	200 000,00	400 000,00
2027	200 000,00	200 000,00	400 000,00
2028	200 000,00	200 000,00	400 000,00
2029	200 000,00	300 000,00	500 000,00
2030	300 000,00	400 000,00	700 000,00
2031	300 000,00	400 000,00	700 000,00
2032	300 000,00	400 000,00	700 000,00
2033	300 000,00	400 000,00	700 000,00
2034	0,00	500 000,00	500 000,00
2035	0,00	500 000,00	500 000,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Harasiuki na lata 2024-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 8. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	4,37%	13,42%	TAK	14,88%	TAK
2025	1,44%	11,02%	TAK	12,48%	TAK
2026	2,17%	9,91%	TAK	11,40%	TAK
2027	2,03%	8,86%	TAK	10,35%	TAK
2028	1,92%	7,02%	TAK	8,52%	TAK
2029	2,12%	5,35%	TAK	6,85%	TAK
2030	2,61%	4,07%	TAK	5,57%	TAK
2031	2,46%	4,57%	TAK	4,57%	TAK
2032	2,32%	5,28%	TAK	5,28%	TAK
2033	2,17%	3,30%	TAK	3,30%	TAK
2034	1,48%	3,27%	TAK	3,27%	TAK
2035	1,39%	3,20%	TAK	3,20%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Harasiuki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy

zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Przebudowa drogi gminnej Nr 102104R w miejscowości Gózd – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 686.285,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 603.101,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 83.184,00 zł;
 2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kusze, Sieraków, Derylaki, Łazory, gmina Harasiuki - etap I (Łazory, Derylaki) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 750.000,00 zł;
 - e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 166.816,00 zł;
 - f. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 583.184,00 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.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	11 654 541,00	-436.285,00	11 218 256,00
2025	13 048 155,00	+500.000,00	13 548 155,00

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.

SKARBNIK GMINY

Choda

mgr Agnieszka Choda