

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY HARASIUKI

z dnia 5 czerwca 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 jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały w związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy Harasiuki na 2024 rok:

1. Uchwałą Nrz dnia 5 czerwca 2024 r.
2. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 77/2024 z dnia 27 maja 2024 r.,

§ 2

1. Dokonuje się zmiany zakresu przedsięwzięcia pn. Remont i przebudowa zabytkowego budynku byłego Urzędu Gminy w Hucie Krzeszowskiej Etap II. (zał. nr 2, poz. 1.3.2.3)
poprzez podział na dwa zadania tj.:
 - a) Remont i przebudowa zabytkowego budynku byłego Urzędu Gminy w Hucie Krzeszowskiej Etap II (promesa nr Edycja2RPOZ/2023/2939/PolskiLad) – zadanie realizowane będzie w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 538.923,00 zł, w tym w 2024 r. – 10.000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 538.923,00 zł. (zał. nr 2, poz. 1.3.2.6)
 - b) Remont i przebudowa zabytkowego budynku byłego Urzędu Gminy w Hucie Krzeszowskiej (promesa RPOZ/2022/2523/PolskiLad) – zadanie realizowane będzie w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 571.071,00 zł, w tym w 2024 r. – 10.000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 571.071,00 zł. (zał. nr 2, poz. 1.3.2.7)
2. 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 jak 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 875 071,00 zł do kwoty 14 423 226,00 zł, w tym w roku 2025 do kwoty 14 423 226,00 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 dla lat 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 III/.../2024
z dnia 2024-06-05

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
										z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		
Wykazanie 2017	25 226 576,60	25 186 786,23	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	
Wykazanie 2018	26 594 052,31	26 292 592,20	2 060 375,00	13 759,44	11 699 774,00	12 888 416,00	11 925 417,48	2 279 633,10	722 034,51	301 470,11	32 364,00	269 106,11	
Wykazanie 2019	31 624 591,19	29 393 151,84	2 246 629,00	14 216,85	12 688 416,00	13 133 192,00	12 736 351,45	2 518 472,51	710 661,34	2 231 439,35	100 137,56	2 131 301,79	
Wykazanie 2020	39 283 933,56	31 770 599,94	2 326 320,00	9 623,12	13 133 192,00	14 133 322,00	12 741 820,87	3 565 113,37	853 697,63	7 513 333,62	45 322,36	7 468 011,26	
Wykazanie 2021	47 703 750,06	32 940 236,02	2 519 271,00	24 860,18	14 133 322,00	14 349 740,00	14 820 767,87	3 447 174,22	863 834,59	14 763 514,04	45 264,43	14 718 249,61	
Wykazanie 2022	43 181 493,95	38 526 273,60	5 008 986,57	16 586,00	14 349 740,00	17 639 751,00	10 183 408,17	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	17 999 811,90	10 552 652,95	5 284 067,08	1 084 708,00	12 291 521,29	2 500 000,00	9 791 521,29	
Wykazanie 2023	50 193 719,76	36 351 606,27	2 071 993,00	33 983,00	17 999 811,90	20 180 208,00	10 852 667,54	5 693 155,42	1 067 348,89	13 842 113,49	2 500 000,00	11 342 113,49	
2024	55 480 457,07	40 178 724,33	2 828 244,00	34 967,00	20 180 208,00	19 465 342,00	10 921 356,00	6 282 637,79	1 291 300,00	25 301 732,74	145 278,00	25 156 454,74	
2025	52 255 661,69	39 644 504,00	2 944 202,00	36 401,00	19 465 342,00	20 069 799,00	11 259 918,00	6 276 203,00	1 344 243,00	12 611 157,69	0,00	12 611 157,69	
2026	40 873 483,00	40 873 483,00	3 035 472,00	37 529,00	20 069 799,00	20 571 544,00	11 541 416,00	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	38 457,00	20 571 544,00	21 147 547,00	11 864 576,00	6 632 534,00	1 420 563,00	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	21 697 383,00	12 173 055,00	6 818 245,00	1 460 339,00	0,00	0,00	0,00	
2029	44 188 165,00	44 188 166,00	3 281 637,00	40 572,00	21 697 383,00	22 239 818,00	12 477 381,00	6 995 519,00	1 496 308,00	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	22 775 574,00	12 776 838,00	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	22 775 574,00	23 297 366,00	13 070 705,00	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	23 297 366,00	23 833 205,00	13 371 331,00	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			7 684 136,00	1 645 796,00	0,00	0,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.06.03-16:33)

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:			Wydutki majątkowe x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu zobowiązań lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:					
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	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	
Wykazanie 2017	23 692 917,12	22 956 391,72	7 269 402,97	0,00	0,00	166 043,24	0,00	0,00	0,00	736 525,40	736 525,40	43 173,39	
Wykazanie 2018	25 156 206,97	24 336 655,83	7 814 178,75	0,00	0,00	130 400,84	0,00	0,00	0,00	819 551,14	819 551,14	0,00	
Wykazanie 2019	31 115 568,07	27 634 538,25	8 117 783,92	0,00	0,00	83 256,57	0,00	0,00	0,00	3 481 029,82	3 481 029,82	333 250,24	
Wykazanie 2020	34 099 192,58	28 835 146,94	8 430 699,33	0,00	0,00	81 118,82	0,00	0,00	0,00	5 264 045,64	5 264 045,64	467 815,00	
Wykazanie 2021	44 486 840,05	29 939 309,03	8 742 323,59	0,00	0,00	43 517,88	0,00	0,00	0,00	14 547 531,02	15 232 638,60	626 993,46	
Wykazanie 2022	46 905 374,11	35 705 186,24	9 452 229,14	0,00	0,00	134 076,54	0,00	0,00	0,00	11 200 187,87	11 200 187,87	824 961,00	
Plan 3 kw. 2023	50 705 157,50	35 454 825,72	10 518 271,62	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	15 250 331,78	15 250 331,78	465 000,00	
Wykazanie 2023	47 095 933,18	33 777 662,47	10 619 634,82	0,00	0,00	126 197,71	0,00	0,00	0,00	13 318 250,71	13 318 250,71	451 966,00	
2024	78 221 945,51	41 282 724,28	12 302 538,36	0,00	0,00	600 300,00	220 215,00	0,00	0,00	36 939 221,23	36 939 221,23	279 288,00	
2025	49 442 266,69	35 019 040,69	12 217 395,00	0,00	0,00	406 545,00	93 525,00	0,00	0,00	14 423 226,00	14 423 226,00	0,00	
2026	40 473 483,00	40 194 225,00	12 063 058,00	0,00	0,00	243 600,00	0,00	0,00	0,00	279 258,00	279 258,00	0,00	
2027	41 495 320,00	41 180 469,00	12 379 713,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	314 851,00	314 851,00	0,00	
2028	42 668 389,00	42 202 055,00	12 704 680,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	466 334,00	466 334,00	0,00	
2029	43 688 166,00	43 243 685,00	13 031 826,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	444 481,00	444 481,00	0,00	
2030	44 592 870,00	44 304 293,00	13 364 138,00	0,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	288 577,00	288 577,00	0,00	
2031	45 679 899,00	45 375 371,00	13 694 900,00	0,00	0,00	128 250,00	0,00	0,00	0,00	304 528,00	304 528,00	0,00	
2032	46 746 635,00	46 468 202,00	14 030 425,00	0,00	0,00	96 750,00	0,00	0,00	0,00	278 433,00	278 433,00	0,00	
2033	47 837 907,00	47 586 723,00	14 374 170,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	251 184,00	251 184,00	0,00	
2034	49 154 279,00	48 738 379,00	14 726 337,00	0,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	415 900,00	415 900,00	0,00	
2035	50 296 327,00	49 918 768,00	15 079 769,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	377 559,00	377 559,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	3	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:								
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	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	w tym:		
Lp			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1				
Wykazanie 2017		1 533 659,48	1 290 000,00	952 563,40	0,00	0,00	0,00	952 563,40	0,00				
Wykazanie 2018		1 437 845,34	926 486,00	1 707 582,22	0,00	0,00	0,00	1 707 582,22	0,00				
Wykazanie 2019		509 023,12	509 023,12	5 207 582,22	3 500 000,00	0,00	0,00	1 707 582,22	0,00				
Wykazanie 2020		5 184 740,98	1 448 000,00	3 784 334,65	1 881 875,00	0,00	78 721,65	1 823 738,00	0,00				
Wykazanie 2021		3 216 910,01	1 352 000,00	6 705 190,87	0,00	0,00	4 141 907,66	2 563 283,21	0,00				
Wykazanie 2022		-3 723 876,15	0,00	9 609 212,61	0,00	0,00	3 694 889,71	5 914 322,90	28 988,45				
Plan 3 kw. 2023		-3 200 433,96	0,00	4 100 433,96	2 100 000,00	1 200 000,00	2 000 433,96	0,00	0,00				
Wykazanie 2023		3 097 786,58	900 000,00	3 429 477,96	2 100 000,00	0,00	1 329 477,96	2 000 433,96	0,00				
2024		-12 741 488,44	0,00	13 641 488,44	6 213 395,00	5 313 395,00	6 373 872,32	1 054 221,12	1 054 221,12				
2025		2 813 395,00	2 813 395,00	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				
2027		400 000,00	400 000,00	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				
2029		500 000,00	500 000,00	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				
2031		700 000,00	700 000,00	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				
2033		700 000,00	700 000,00	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				
2035		500 000,00	500 000,00	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:					z tego:					
	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
	na pokrycie deficytu budżetu x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
	4.4	4.4.1								4.5	4.5.1
Wyszczególnienie											
	Lp										
	Wykroczenie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykroczenie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	926 486,00	926 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykroczenie 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
	Wykroczenie 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
	Wykroczenie 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
	Wykroczenie 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
	Wykroczenie 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:	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, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		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*								
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			
Wykroczenie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 451 486,00	0,00	2 230 394,51	3 182 957,91			
Wykroczenie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 525 000,00	0,00	1 955 926,37	3 663 508,59			
Wykroczenie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	1 758 613,59	3 466 195,81			
Wykroczenie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 933 875,00	0,00	2 935 453,00	4 837 912,65			
Wykroczenie 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			
Wykroczenie 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			
Wykroczenie 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	-1 103 999,95	6 324 093,49			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	4 525 463,31	4 625 453,31			
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			

b) Stęrgowanie 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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 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 spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, 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 wykonanie 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
Wyszczególnienie		8.1			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		0,00%	x	15,66%	x	x	x	x
		0,00%	x	13,20%	x	x	x	x
		0,00%	x	11,04%	x	x	x	x
		0,00%	x	16,16%	x	x	x	x
		0,00%	x	15,30%	x	x	x	x
		0,00%	x	12,57%	x	x	x	x
		0,00%	0,03%	10,02%	x	x	x	x
		0,00%	10,52%	20,21%	x	x	x	x
		4,37%	-1,72%	-1,22%	13,42%	14,88%	TAK	TAK
		1,44%	17,52%	x	11,01%	12,47%	TAK	TAK
		2,17%	3,12%	x	9,97%	11,46%	TAK	TAK
		2,03%	3,07%	x	8,92%	10,41%	TAK	TAK
		1,92%	3,41%	x	7,08%	8,58%	TAK	TAK
		2,12%	3,51%	x	5,41%	6,91%	TAK	TAK
		2,61%	3,49%	x	4,13%	5,63%	TAK	TAK
		2,46%	3,37%	x	4,63%	4,63%	TAK	TAK
		2,32%	3,13%	x	5,36%	5,36%	TAK	TAK
		2,17%	2,88%	x	3,30%	3,30%	TAK	TAK
		1,48%	2,64%	x	3,27%	3,27%	TAK	TAK
		1,39%	2,42%	x	3,20%	3,20%	TAK	TAK

	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 i 3 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków 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	w tym:	
Wyszczególnienie	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	
Wykazanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2019	120 960,00	120 960,00	103 397,00	606 306,34	606 306,34	606 306,34	107 784,32	107 784,32	92 134,03	
Wykazanie 2020	114 970,00	114 970,00	114 970,00	3 150 112,42	3 150 112,42	1 927 384,00	128 145,68	128 145,68	126 232,57	
Wykazanie 2021	0,00	0,00	0,00	9 204 743,81	9 204 743,81	8 165 205,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2022	147 650,35	147 650,35	147 650,35	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	
Wykazanie 2023	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	7 834 643,31	7 834 643,31	7 834 643,31	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	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	
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	
2032	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	
2034	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	w tym:					Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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:	z tego:									
					bieżące	majątkowe								
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.2	9.4.1.3	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
	Wykorzystanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykorzystanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykorzystanie 2019	1 006 528,68	1 006 528,68	606 306,34	606 306,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykorzystanie 2020	3 889 877,64	3 889 877,64	1 927 384,00	1 927 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykorzystanie 2021	9 607 300,00	9 607 300,00	8 166 205,00	8 166 205,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykorzystanie 2022	33 819,65	33 819,65	33 819,65	33 819,65	7 081 703,00	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	319 570,00	4 885 764,50	4 885 764,50	0,00	4 885 764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykorzystanie 2023	183 860,00	183 860,00	183 860,00	183 860,00	4 885 764,50	4 885 764,50	0,00	4 885 764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024	11 018 146,63	11 018 146,63	10 362 778,31	10 362 778,31	11 019 256,00	11 019 256,00	0,00	11 019 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	8 049 448,00	8 049 448,00	5 923 179,00	5 923 179,00	14 423 226,00	14 423 226,00	0,00	14 423 226,00	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	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	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	
	2032	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka 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, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych 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 zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
						splata zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
							splata zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
								wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					dokonywana w formie wydatku bieżącego x
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			
Wykorzystanie 2017	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykorzystanie 2018	926 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykorzystanie 2019	3 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykorzystanie 2020	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykorzystanie 2021	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykorzystanie 2022	781 875,00	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	x	0,00	0,00		
Wykorzystanie 2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	900 000,00	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	x	0,00	0,00		
2026	200 000,00	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	x	0,00	0,00		
2028	200 000,00	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	x	0,00	0,00		
2030	300 000,00	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	x	0,00	0,00		
2032	300 000,00	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	x	0,00	0,00		
2034	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	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostki 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 - pozycja oznaczona 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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 III/.../2024
z dnia 2024-06-05

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)				25 442 482,00	11 019 256,00	14 423 226,00	0,00	0,00	25 392 482,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 442 482,00	11 019 256,00	14 423 226,00	0,00	0,00	25 392 482,00
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	5 888 040,00	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	5 888 040,00	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	Przebudowa, modernizacja infrastruktury wodociągowej w celu poprawy jakości systemów zaopatrzenia w wodę i likwidacji strat wody na terenie gminy Harasiuki - Zwiększenie ilości magazynowanej wody wraz ze zwiększeniem obszaru zaopitywania w 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 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:				11 504 994,00	5 131 216,00	6 373 778,00	0,00	0,00	11 454 994,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 504 994,00	5 131 216,00	6 373 778,00	0,00	0,00	11 454 994,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kusze, Sieraków, Derylaki, Łązory, gmina Harasiuki - etap I (Łązory, 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 zabrytku wpisanego do gminnej ewidencji zabytków	URZĄD GMINY HARASIUKI	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzeszów Górny, Nowa Wśń, Hucisko, Wólka wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Krzeszów Górny (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
1.3.2.6	Remont i przebudowa zabrytkowego budynku byłego Urzędu Gminy w Hucie Krzeszowskiej Etap II (promesa nr EdycjaRPOZ20232939/PolskiLad) - Zachowanie i odtworzenie zabytku wpisanego do gminnej ewidencji zabytków	URZĄD GMINY HARASIUKI	2024	2025	538 923,00	10 000,00	528 923,00	0,00	0,00	538 923,00

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						
1.3.2.7	Remont i przebudowa zabytkowego budynku byłego Urzędu Gminy w Hucie Krzeszowskiej (promesa RPO/2022/2523/PolskiLad) - Zachowanie i utwardzenie substacji zabytku wpisanej do gminnej ewidencji zabytków	URZĄD GMINY HARASIUKI	2024	2025	571 071,00	10 000,00	561 071,00	0,00	0,00	571 071,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 5 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Harasiuki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 350.433,61 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 14.012,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 336.421,61 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 562.683,94 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 43.322,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 519.361,94 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -12.741.488,44 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	65 130 023,46	+350.433,61	65 480 457,07
Dochody bieżące	40 164 712,33	+14.012,00	40 178 724,33
Dotacje bieżące	10 838 655,54	+14.012,00	10 852 667,54
Dochody majątkowe	24 965 311,13	+336.421,61	25 301 732,74
Wydatki ogółem	77 659 261,57	+562.683,94	78 221 945,51
Wydatki bieżące	41 239 402,28	+43.322,00	41 282 724,28
Wynagrodzenia i pochodne	12 267 821,91	+34.716,45	12 302 538,36
Pozostałe wydatki bieżące	28 371 280,37	+8.605,55	28 379 885,92
Wydatki majątkowe	36 419 859,29	+519.361,94	36 939 221,23
Wynik budżetu	-12 529 238,11	-212.250,33	-12 741 488,44

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	11 886 086,69	+725.071,00	12 611 157,69

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	35 169 040,69	-150.000,00	35 019 040,69

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	13 548 155,00	+875.071,00	14 423 226,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Harasiuki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 212.250,33 zł i po zmianach wynoszą 13.641.488,44 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	13 429 238,11	+212.250,33	13 641 488,44
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 308 656,95	+65.215,37	6 373 872,32
Wolne środki	907 186,16	+147.034,96	1 054 221,12

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

Tabela 6. Splota 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 7. 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%	11,01%	TAK	12,47%	TAK
2026	2,17%	9,97%	TAK	11,46%	TAK
2027	2,03%	8,92%	TAK	10,41%	TAK
2028	1,92%	7,08%	TAK	8,58%	TAK
2029	2,12%	5,41%	TAK	6,91%	TAK
2030	2,61%	4,13%	TAK	5,63%	TAK
2031	2,46%	4,63%	TAK	4,63%	TAK
2032	2,32%	5,36%	TAK	5,36%	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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Remont i przebudowa zabytkowego budynku byłego Urzędu Gminy w Hucie Krzeszowskiej Etap II (promesa nr Edycja2RPOZ/2023/2939/PolskiLad) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 538.923,00 zł, w tym w 2024 r. – 10.000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 538.923,00 zł.
2. Remont i przebudowa zabytkowego budynku byłego Urzędu Gminy w Hucie Krzeszowskiej (promesa RPOZ/2022/2523/PolskiLad) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 571.071,00 zł, w tym w 2024 r. – 10.000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 571.071,00 zł.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Remont i przebudowa zabytkowego budynku byłego Urzędu Gminy w Hucie Krzeszowskiej Etap II.

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

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

2024	11 218 256,00	-199.000,00	11 019 256,00
2025	13 548 155,00	+875.071,00	14 423 226,00

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