

**UCHWAŁA Nr VIII/.../2024
RADY GMINY HARASIUKI
z dnia 16 października 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. 1465), 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 z późn. 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wydłuża się horyzont czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej do 2037 roku.
2. Tytuł uchwały otrzymuje nowe brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Harasiuki na lata 2024-2037”.
3. 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 Nr VIII/.../2024 Rady Gminy Harasiuki z dnia 14 października

§ 2

1. Dokonuje się zmiany zakresu przedsięwzięcia pn. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Harasiuki (zał. nr 2, poz. 1.3.2.4) poprzez zmniejszenie nakładów w 2024 r. do kwoty 2 000,00 zł i zwiększenie nakładów w 2025 r. do kwoty 148 000,00 zł. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł.
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 załączniku 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 w 2025 roku o kwotę 38 000,00 zł do kwoty 15 962 769,00 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.

Chudo

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr VIII/.../2024
z dnia 2024-10-16

z tego:													
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	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:
		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													
Wykonanie 2017	25 226 576,60	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	29 393 151,84	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	853 697,63	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	1 084 706,00	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	64 582 400,51	40 962 634,84	2 828 244,00	34 967,00	20 180 208,00	11 636 578,05	6 282 637,79	1 291 300,00	23 619 765,67	145 278,00	23 474 487,67		
2025	56 481 700,69	42 379 000,00	3 060 000,00	38 000,00	21 008 000,00	11 732 000,00	6 541 000,00	1 345 000,00	14 102 700,69	0,00	14 102 700,69		
2026	43 788 000,00	43 788 000,00	3 247 000,00	41 000,00	21 660 000,00	12 096 000,00	6 744 000,00	1 387 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	44 970 000,00	44 970 000,00	3 412 000,00	44 000,00	22 202 000,00	12 399 000,00	6 913 000,00	1 422 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	46 196 000,00	46 196 000,00	3 596 000,00	47 000,00	22 758 000,00	12 709 000,00	7 086 000,00	1 458 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	47 450 000,00	47 450 000,00	3 782 000,00	50 000,00	23 327 000,00	13 027 000,00	7 264 000,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	48 737 000,00	48 737 000,00	3 974 000,00	53 000,00	23 911 000,00	13 353 000,00	7 446 000,00	1 533 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	50 057 000,00	50 057 000,00	4 172 000,00	56 000,00	24 509 000,00	13 687 000,00	7 633 000,00	1 572 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	51 410 000,00	51 410 000,00	4 375 000,00	59 000,00	25 122 000,00	14 030 000,00	7 824 000,00	1 612 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	52 802 000,00	52 802 000,00	4 588 000,00	62 000,00	25 751 000,00	14 381 000,00	8 020 000,00	1 653 000,00	0,00	0,00	0,00		

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.10.16-14:20)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	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	54 234 000,00	54 234 000,00	4 811 000,00	66 000,00	26 395 000,00	14 741 000,00	8 221 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	55 707 000,00	55 707 000,00	5 045 000,00	70 000,00	27 065 000,00	15 110 000,00	8 427 000,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	57 217 000,00	57 217 000,00	5 285 000,00	74 000,00	27 732 000,00	15 488 000,00	8 638 000,00	1 782 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	58 760 000,00	58 760 000,00	5 526 000,00	78 000,00	28 426 000,00	15 876 000,00	8 854 000,00	1 827 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wiodłenią prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 237 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	Wynik budżetu ^x	w tym:	z tego:						
			Przychody budżetu ^x	4.1	4.1.1	4.2	w tym:	w tym:	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	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 2017	1 533 659,48	1 290 000,00	952 563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	952 563,40	0,00
Wykonanie 2018	1 437 845,34	926 466,00	1 707 582,22	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	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	78 721,65	0,00	1 823 736,00	0,00
Wykonanie 2021	3 216 910,01	1 352 000,00	6 705 190,87	0,00	0,00	4 141 907,66	0,00	2 563 283,21	0,00
Wykonanie 2022	-3 723 878,16	0,00	9 609 212,61	0,00	0,00	3 694 889,71	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	2 000 433,96	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 097 786,58	900 000,00	3 429 477,96	2 100 000,00	0,00	1 329 477,96	0,00	0,00	0,00
2024	-13 364 440,48	0,00	16 364 440,48	8 314 000,00	5 314 000,00	6 373 872,32	6 373 872,32	1 676 568,16	1 676 568,16
2025	-286 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	286 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	993 000,00	993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	993 000,00	993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wyszczególnienie	wynik budżetu x	w tym:		z tego:						w tym:	
			kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	przychody budżetu x	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	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		
2037		1 014 000,00	1 014 000,00	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:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
	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	5.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	926 486,00	926 486,00	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	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 000,00	1 448 000,00	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	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	781 875,00	781 875,00	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	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 000,00	2 714 000,00	2 714 000,00	0,00	
2026	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	293 828,17	293 828,17	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	293 828,17	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	293 828,18	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	293 828,18	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	293 828,18	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	293 828,18	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	0,00	293 828,18	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	993 000,00	993 000,00	0,00	293 828,18	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	993 000,00	993 000,00	0,00	293 828,18	

	z tego:			z tego:		
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x
Lp	4,4	4,5	4,5,1	5	5,1	5,1,1,2
2037	0,00	0,00	0,00	1 014 000,00	1 014 000,00	293 828,18
					5,1,1,1	293 828,18

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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	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:													
	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	5.2	6	6.1	7.1				
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 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	4 837 912,85				
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	8 434 000,00	120 000,00	-1 295 496,04	6 754 944,44				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	1 769 068,31	1 769 068,31				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	1 811 000,00	1 811 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	1 958 000,00	1 958 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 915 000,00	0,00	2 107 000,00	2 107 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 195 000,00	0,00	2 195 000,00	2 195 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 475 000,00	0,00	2 286 200,00	2 286 200,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 686 000,00	0,00	2 379 400,00	2 379 400,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 860 000,00	0,00	2 476 000,00	2 476 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 965 000,00	0,00	2 575 900,00	2 575 900,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 681 200,00	2 681 200,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 007 000,00	0,00	2 791 000,00	2 791 000,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 014 000,00	0,00	2 902 800,00	2 902 800,00				

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:									
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x			
	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*
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
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 016 500,00	3 016 500,00
									Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Wyszczególnienie	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		8.2		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	
	8.1		8.2		8.3		8.3.1		8.4		8.4.1	
	Wykonanie 2017	0,00%	x	15,66%	x		x		x		x	
	Wykonanie 2018	0,00%	x	13,20%	x		x		x		x	
	Wykonanie 2019	0,00%	x	11,04%	x		x		x		x	
	Wykonanie 2020	0,00%	x	16,16%	x		x		x		x	
	Wykonanie 2021	0,00%	x	15,30%	x		x		x		x	
	Wykonanie 2022	0,00%	x	12,57%	x		x		x		x	
	Plan 3 kw. 2023	0,00%		0,03%			x		x		x	
	Wykonanie 2023	0,00%		10,52%			x		x		x	
	2024	11,53%		-2,37%			13,42%		14,88%		TAK	
	2025	1,85%		7,54%	x		10,92%		12,37%		TAK	
	2026	0,97%		7,21%	x		8,45%		9,95%		TAK	
	2027	0,77%		7,20%	x		7,98%		9,48%		TAK	
	2028	1,75%		7,19%	x		6,74%		8,23%		TAK	
	2029	1,77%		7,18%	x		5,61%		7,11%		TAK	
	2030	1,68%		7,17%	x		4,85%		6,35%		TAK	
	2031	1,79%		7,17%	x		5,87%		5,87%		TAK	
	2032	1,78%		7,16%	x		7,24%		7,24%		TAK	
	2033	1,87%		7,15%	x		7,16%		7,18%		TAK	
	2034	1,94%		7,14%	x		7,17%		7,17%		TAK	
	2035	1,90%		7,13%	x		7,17%		7,17%		TAK	
	2036	1,79%		7,12%	x		7,16%		7,16%		TAK	

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona 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, 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 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2037	1,74%	7,12%	7,15%	7,15%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1	
		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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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	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	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	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	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
Wykonanie 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	7 404 608,31	7 404 608,31	7 404 608,31	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 922 907,00	7 922 907,00	7 922 907,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	
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
2037	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 z tytułu 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:									
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	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			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	1 006 528,68	1 006 528,68	606 306,34	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			
Wykonanie 2021	9 607 300,00	9 607 300,00	8 166 206,00	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00	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			
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			
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			
2024	10 648 632,88	10 648 632,88	9 934 143,31	10 023 456,00	0,00	10 023 456,00	0,00	0,00	0,00			
2025	8 541 991,00	8 541 991,00	6 415 722,00	15 962 769,00	0,00	15 962 769,00	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	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
							w tym:				
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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	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, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	10.6	10.7	w tym:							Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾				
					splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego -- kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x								
																w tym:			
Lp			10.8	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.9	10.10	10.11								
Wykonanie 2017	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
Wykonanie 2018	926 486,00	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	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	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	x	0,00	0,00								
Wykonanie 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								
Wykonanie 2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2025	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2033	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	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								
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka 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	
2037	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 zostały 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 sposobie ujęcia wydatków bieżących, 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wyprzekład 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 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
uchwały nr VIII/.../2024
z dnia 2024-10-16

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)				25 986 225,00	10 023 456,00	15 962 769,00	0,00	0,00	25 986 225,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 986 225,00	10 023 456,00	15 962 769,00	0,00	0,00	25 986 225,00
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:				14 440 031,00	5 898 040,00	8 541 991,00	0,00	0,00	14 440 031,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 440 031,00	5 898 040,00	8 541 991,00	0,00	0,00	14 440 031,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 102104R w miejscowości Gózd - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym	URZĄD GMINY HARASIUKI	2024	2025	2 743 385,00	0,00	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 zaopływania w w wodę pitną	URZĄD GMINY HARASIUKI	2024	2025	3 144 645,00	0,00	6 216 969,00	0,00	0,00	9 361 614,00
1.1.2.3	Budowa zbiornika wodnego (stawu) w miejscowości Huta Krzeszowska gm. Harasiuki - Poprawa gospodarki gruntowo-wodnej poprzez zgromadzenie wód opadowych, roztopowych i podśląkowych	URZĄD GMINY HARASIUKI	2024	2025	10 000,00	0,00	492 543,00	0,00	0,00	502 543,00
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				11 546 194,00	4 125 416,00	7 420 778,00	0,00	0,00	11 546 194,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 546 194,00	4 125 416,00	7 420 778,00	0,00	0,00	11 546 194,00
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	3 767 016,00	0,00	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	266 400,00	0,00	2 049 800,00	0,00	0,00	2 316 200,00
1.3.2.3	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	0,00	140 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Harasiuki - zwiększenie przepustowości oczyszczanych ścieków	URZĄD GMINY HARASIUKI	2024	2025	150 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	Remont i przebudowa zabytkowego budynku byłego Urzędu Gminy w Hucie Krzeszowskiej Etap II (w ramach dofinansowania - promesa nr EdycjaRPOZ2023/2939/Polski ad) - 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						
1.3.2.6	Remont i przebudowa zabytkowego budynku byłego Urzędu Gminy w Hucie Krzeszowskiej (w ramach dofinansowania - promesa RPOZ/2022/2523/PolskiLad) - Zachowanie i utwardzenie substacji zabytku wpisanej do gminnej ewidencji zabytków	URZĄD GMINY HARASIUKI	2024	2025	581 071,00	10 000,00	571 071,00	0,00	0,00	581 071,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Harasiuki na lata 2024-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 14 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Harasiuki:

- 1. Dochody ogółem zwiększono o 367 164,30 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 367 164,30 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
- 2. Wydatki ogółem zwiększono o 583 413,38 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 624 413,38 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 41 000,00 zł.
- 3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -13 364 440,48 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	64 215 236,21	+367 164,30	64 582 400,51
Dochody bieżące	40 595 470,54	+367 164,30	40 962 634,84
Dotacje bieżące	11 269 413,75	+367 164,30	11 636 578,05
Wydatki ogółem	77 363 427,61	+583 413,38	77 946 841,00
Wydatki bieżące	41 633 717,50	+624 413,38	42 258 130,88
Wynagrodzenia i pochodne	12 728 268,02	+149 032,09	12 877 300,11
Pozostałe wydatki bieżące	28 305 149,48	+475 381,29	28 780 530,77
Wydatki majątkowe	35 729 710,11	-41 000,00	35 688 710,11
Wynik budżetu	-13 148 191,40	-216 249,08	-13 364 440,48

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	39 644 504,00	+2 734 496,00	42 378 999,99
2026	40 873 483,00	+2 914 517,00	43 788 000,00
2027	41 895 320,00	+3 074 680,00	44 969 999,99
2028	43 068 389,00	+3 127 611,00	46 196 000,00
2029	44 188 166,00	+3 261 834,00	47 449 999,99
2030	45 292 870,00	+3 444 130,00	48 737 000,00
2031	46 379 899,00	+3 677 101,00	50 056 999,99
2032	47 446 635,00	+3 963 365,00	51 410 000,00
2033	48 537 907,00	+4 264 093,00	52 802 000,00
2034	49 654 279,00	+4 579 721,00	54 233 999,99
2035	50 796 327,00	+4 910 673,00	55 707 000,00
2036	-	+57 217 000,00	57 217 000,00
2037	-	+58 760 000,00	58 760 000,00

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. Od 2025 roku wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2025 - 2037 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – maj 2024 r.*

Dochody majątkowe przyjęto zgodnie z planem na lata 2024 - 2035.

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
2025	34 814 040,69	+5 795 891,00	40 609 931,69
2026	40 194 225,00	+1 782 775,00	41 976 999,99
2027	41 180 469,00	+1 831 531,00	43 012 000,00
2028	42 202 055,00	+1 886 945,00	44 089 000,00
2029	43 243 685,00	+2 011 315,00	45 255 000,00
2030	44 304 293,00	+2 146 507,00	46 450 800,00
2031	45 375 371,00	+2 302 229,00	47 677 600,00
2032	46 468 202,00	+2 465 798,00	48 934 000,00
2033	47 586 723,00	+2 639 377,00	50 226 100,00
2034	48 738 379,00	+2 814 421,00	51 552 800,00
2035	49 918 768,00	+2 997 232,00	52 915 999,99
2036	-	+54 314 200,00	54 314 200,00
2037	-	+55 743 500,00	55 743 500,00

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
2025	16 119 769,00	+38 000,00	16 157 769,00
2026	279 258,00	+1 531 742,00	1 810 999,99
2027	314 851,00	+1 643 149,00	1 957 999,99
2028	466 334,00	+955 666,00	1 422 000,00
2029	444 481,00	+1 030 519,00	1 475 000,00
2030	288 577,00	+1 277 623,00	1 566 200,00
2031	304 528,00	+1 284 872,00	1 589 400,00
2032	278 433,00	+1 372 567,00	1 650 999,99
2033	251 184,00	+1 429 716,00	1 680 900,00
2034	415 900,00	+1 300 300,00	1 716 200,00
2035	377 559,00	+1 420 441,00	1 798 000,00
2036	-	+1 909 800,00	1 909 800,00
2037	-	+2 002 500,00	2 002 500,00

Prognoza wydatków bieżących od 2025 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub planowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że stawki bazowe WIBOR wyniosą: 5,0% w 2025 roku, 4,0% w 2026 roku, 3,0% w 2027 roku oraz 2,0% w pozostałych latach prognozy. Marżę na przychodach zwrotnych przyjęto na poziomie 1,50%.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2025 – 2026 zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2027 roku zaprognozowano w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w latach 2025 – 2026 przyjęto na poziomie zbliżonym do planu, a od 2027 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2026 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
2025	406 545,00	+133 855,00	540 400,00
2026	243 600,00	+229 400,00	473 000,00
2027	216 000,00	+171 000,00	387 000,00
2028	198 000,00	+103 000,00	301 000,00
2029	180 000,00	+97 000,00	277 000,00
2030	157 500,00	+94 300,00	251 800,00
2031	128 250,00	+98 350,00	226 600,00
2032	96 750,00	+102 250,00	199 000,00
2033	63 000,00	+107 100,00	170 100,00
2034	33 750,00	+105 050,00	138 800,00
2035	11 250,00	+93 750,00	105 000,00
2036	-	+70 200,00	70 200,00
2037	-	+35 500,00	35 500,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Harasiuki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 316 249,08 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 2 100 605,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 100 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zwiększono o 2 100 000,00 zł

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

Tabela 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
Przychody budżetu	14 048 191,40	+2 316 249,08	16 364 440,48
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 213 395,00	+2 100 605,00	8 314 000,00
Wolne środki	1 460 924,08	+215 644,08	1 676 568,16

Rozchody budżetu	900 000,00	+2 100 000,00	3 000 000,00
Splata rat kapitałowych i wykup obligacji	900 000,00	+2 100 000,00	3 000 000,00

W 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zaplanowano przychody z tytułu emisji papierów wartościowych tj. obligacji komunalnych w kwocie 3 000 000, zł na własny do inwestycji realizowanych z użyciem środków europejskich. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+3 000 000,00	3 000 000,00

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

Tabela 8. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 813 395,00	-99 395,00	2 714 000,00
2026	400 000,00	-400 000,00	0,00
2027	400 000,00	-400 000,00	0,00
2028	400 000,00	+285 000,00	685 000,00
2029	500 000,00	+220 000,00	720 000,00
2030	700 000,00	+20 000,00	720 000,00
2031	700 000,00	+90 000,00	790 000,00
2032	700 000,00	+125 000,00	825 000,00
2033	700 000,00	+195 000,00	895 000,00
2034	500 000,00	+465 000,00	965 000,00
2035	500 000,00	+493 000,00	993 000,00
2036	-	+993 000,00	993 000,00
2037	-	+1 014 000,00	1 014 000,00

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 11 314 000,00 zł. Splatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2025-2037. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Tabela 9. Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Splata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2024	0,00	8 314 000,00	0,00	8 314 000,00
2025	8 314 000,00	3 000 000,00	2 714 000,00	8 600 000,00
2026	8 600 000,00	0,00	0,00	8 600 000,00
2027	8 600 000,00	0,00	0,00	8 600 000,00
2028	8 600 000,00	0,00	685 000,00	7 915 000,00
2029	7 915 000,00	0,00	720 000,00	7 195 000,00
2030	7 195 000,00	0,00	720 000,00	6 475 000,00
2031	6 475 000,00	0,00	790 000,00	5 685 000,00
2032	5 685 000,00	0,00	825 000,00	4 860 000,00
2033	4 860 000,00	0,00	895 000,00	3 965 000,00
2034	3 965 000,00	0,00	965 000,00	3 000 000,00
2035	3 000 000,00	0,00	993 000,00	2 007 000,00

2036	2 007 000,00	0,00	993 000,00	1 0
2037	1 014 000,00	0,00	1 014 000,00	

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 2025-2037. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 10. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Harasiuki

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązani [zł]
2024	3 000 000,00	0,00	3 00
2025	0,00	2 714 000,00	2 7
2026	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	
2028	0,00	685 000,00	6i
2029	0,00	720 000,00	7:
2030	0,00	720 000,00	7:
2031	0,00	790 000,00	7!
2032	0,00	825 000,00	8:
2033	0,00	895 000,00	8!
2034	0,00	965 000,00	9i
2035	0,00	993 000,00	9!
2036	0,00	993 000,00	9!
2037	0,00	1 014 000,00	1 0

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Harasiuki na lata 2024-2037 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 11. 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)	Zact relai 243 (v o wyl
2024	11,53%	13,42%	TAK	14,88%	
2025	1,85%	10,92%	TAK	12,38%	
2026	0,97%	8,45%	TAK	9,95%	
2027	0,77%	7,99%	TAK	9,49%	
2028	1,75%	6,74%	TAK	8,24%	
2029	1,77%	5,62%	TAK	7,11%	
2030	1,68%	4,86%	TAK	6,36%	
2031	1,79%	5,88%	TAK	5,88%	
2032	1,78%	7,24%	TAK	7,24%	
2033	1,87%	7,18%	TAK	7,18%	
2034	1,94%	7,17%	TAK	7,17%	
2035	1,90%	7,17%	TAK	7,17%	
2036	1,79%	7,16%	TAK	7,16%	
2037	1,74%	7,15%	TAK	7,15%	

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 innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Harasiuki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 38 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 38 000,00 zł.

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

Tabela 12. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
2024	10 061 456,00	-38 000,00	10 023 456,00
2025	15 924 769,00	+38 000,00	15 962 769,00

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Harasiuki spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2037 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

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


mgr Agnieszka Choda