

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII/XX/2025
z dnia 2025-06-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 907 649,47	23 738 164,00	4 755 843,47	0,00	0,00	4 755 843,47
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 907 649,47	23 738 164,00	4 755 843,47	0,00	0,00	4 755 843,47
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:				19 326 609,47	12 813 066,00	3 765 843,47	0,00	0,00	3 765 843,47
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 326 609,47	12 813 066,00	3 765 843,47	0,00	0,00	3 765 843,47
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	1 832 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 zaopatrzenia w w wodę pitną	URZĄD GMINY HARASIUKI	2024	2025	9 365 919,00	9 361 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego w gminie Harasiuki - Poprawa stanu technicznego i zmniejszenie zapotrzebowania na energię wielorodzinnego budynku mieszkalnego	URZĄD GMINY HARASIUKI	2025	2026	1 267 858,68	70 000,00	1 197 858,68	0,00	0,00	1 197 858,68
1.1.2.5	Przebudowa dróg powiatowych polegająca na budowie ciągów pieszych i rowerowych na terenie Gminy Harasiuki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego na terenie gminy Harasiuki	URZĄD GMINY HARASIUKI	2025	2026	4 116 957,79	1 548 973,00	2 567 984,79	0,00	0,00	2 567 984,79
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				12 581 040,00	10 925 098,00	990 000,00	0,00	0,00	990 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 581 040,00	10 925 098,00	990 000,00	0,00	0,00	990 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kusze, Sieraków, Derylaki, Łazory, gmina Harasiuki - etap I (Łazory, Derylaki) - Poprawa warunków środowiska w dolinie rzeki oraz wzrost skanalizowania gminy	URZĄD GMINY HARASIUKI	2024	2025	7 750 000,00	7 372 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 466 050,00	2 199 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzeszów Górny, Nowa Wieś, Hucisko, Wólka wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Krzeszów Górny (opracowanie projektu) - Zwiększenie poziomu skanalizowania gminy	URZĄD GMINY HARASIUKI	2025	2026	580 000,00	10 000,00	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Harasiuki - zwiększenie przepustowości oczyszczanych ścieków	URZĄD GMINY HARASIUKI	2024	2025	150 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Remont i przebudowa zabytkowego budynku byłego Urzędu Gminy w Hucie Krzeszowskiej Etap II (w ramach dofinansowania - promesa nr Edycja2RPOZ/2023/2939/PolskiLad) - Zachowanie i odtworzenie zabytku wpisanego do gminnej ewidencji zabytków	URZĄD GMINY HARASIUKI	2024	2025	538 923,00	528 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	626 067,00	616 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego na potrzeby Gminnego Centrum Kultury - Etap II Urząd Gminy - Poprawa warunków funkcjonowania Urzędu Gminy i Gminnego Centrum Kultury.	URZĄD GMINY HARASIUKI	2025	2026	470 000,00	50 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Harasiuki na lata 2025-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Harasiuki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 519 018,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 12 045,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 506 973,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 519 018,00 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 7 955,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 526 973,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	65 828 846,73	+1 519 018,00	67 347 864,73
Dochody bieżące	42 997 985,96	+12 045,00	43 010 030,96
Dotacje bieżące	9 024 964,78	+12 045,00	9 037 009,78
Dochody majątkowe	22 830 860,77	+1 506 973,00	24 337 833,77
Wydatki ogółem	70 192 599,55	+1 519 018,00	71 711 617,55
Wydatki bieżące	42 912 300,30	-7 955,00	42 904 345,30
Wynagrodzenia i pochodne	14 444 894,48	+4 500,00	14 449 394,48
Pozostałe wydatki bieżące	27 926 995,82	-12 455,00	27 914 540,82
Wydatki majątkowe	27 280 299,25	+1 526 973,00	28 807 272,25

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

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	907 858,68	+2 227 984,79	3 135 843,47

Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych polegająca na budowie ciągów pieszych i rowerowych na terenie Gminy Harasiuki" ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia zgodnie z Uchwałą Nr 95/2334/25 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 22 kwietnia 2025r. w łącznej kwocie 3 319 957,79 zł. Zaplanowano wpływ dotacji w 2025 r. w kwocie 1 091 973,00 zł oraz w 2026 r. w kwocie 2 227 984,79 zł.

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	42 733 000,00	-340 000,00	42 393 000,00

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 187 858,68	+2 567 984,79	4 755 843,47

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Harasiuki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 2028-2037. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Harasiuki

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	2 714 000,00	0,00	2 714 000,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	385 000,00	300 000,00	685 000,00
2029	420 000,00	300 000,00	720 000,00
2030	420 000,00	300 000,00	720 000,00
2031	490 000,00	300 000,00	790 000,00
2032	525 000,00	300 000,00	825 000,00
2033	595 000,00	300 000,00	895 000,00
2034	665 000,00	300 000,00	965 000,00
2035	693 000,00	300 000,00	993 000,00
2036	693 000,00	300 000,00	993 000,00
2037	714 000,00	1 237 000,00	1 951 000,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Harasiuki na lata 2025-2037 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	0,67%	12,49%	TAK	14,32%	TAK
2026	1,07%	10,88%	TAK	12,71%	TAK
2027	0,85%	10,20%	TAK	12,03%	TAK

2028	2,48%	8,54%	TAK	10,38%	TAK
2029	2,29%	7,15%	TAK	8,98%	TAK
2030	2,18%	6,29%	TAK	8,12%	TAK
2031	2,25%	4,33%	TAK	6,16%	TAK
2032	2,23%	5,41%	TAK	5,41%	TAK
2033	2,29%	6,06%	TAK	6,06%	TAK
2034	2,34%	6,09%	TAK	6,09%	TAK
2035	2,28%	6,36%	TAK	6,36%	TAK
2036	2,18%	6,49%	TAK	6,49%	TAK
2037	3,98%	6,48%	TAK	6,48%	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 30.09.2024 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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcie:

1. Przebudowa dróg powiatowych polegająca na budowie ciągów pieszych i rowerowych na terenie Gminy Harasiuki – (zał. nr 2, poz. 1.1.2.5) zadanie majątkowe zaplanowane do realizacji w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 116 957,79 zł, w tym w 2025 r. – 1 548 973,00 zł w 2026 r. – 2 567 984,79 zł. Zadanie dofinansowane jest ze środków programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia w kwocie 3 319 957,79 (zgodnie z Uchwałą Nr 95/2334/25 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 22 kwietnia 2025r. w łącznej kwocie 3 319 957,79 zł) oraz dotacji z Powiatu Nizańskiego w kwocie 429 325,00 zł (zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nizańskiego Nr XII/126/2025 z dnia 16 czerwca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nizańskiego na rok 2025 – kwota 340 000,00 zł oraz zgodnie z Aneksem nr 2/2025 z dnia 3 marca 2025 r. do Porozumienia NR GM.6846.1.2024 z dnia 11 października 2024 r. – kwota 89 325,00 zł)
2. Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	22 189 191,00	+1 548 973,00	23 738 164,00
2026	2 187 858,68	+2 567 984,79	4 755 843,47

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

