UCHWAŁA Nr XIX/102/2025
RADY GMINY HARASIUKI
z dnia 11 sierpnia 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Harasiuki na lata 2025 -2037

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 z późn. 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 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) - **Rada Gminy Harasiuki uchwala**, co następuje:

§ 1

W UCHWALE nr XII/72/2024 Rady Gminy Harasiuki z dnia 30 grudnia 2024 r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Harasiuki na lata 2025 – 2037 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały w związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy Harasiuki na 2025 rok:
   1) Zarządzeniem nr 90/2025 z dnia 30 czerwca 2025 r.
   2) Zarządzeniem nr 102/2025 z dnia 16 lipca 2025 r.
   3) Zarządzeniem nr 104/2025 z dnia 28 lipca 2025 r.
   4) Uchwałą Nr XIX/101/2025 Rady Gminy Harasiuki z dnia 11 sierpnia 2025 r.

§ 2

1. Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się nowe zadanie pn. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Maziarni – zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 140 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 70 000,00 zł *(kwota 42 134,87 zł – środki własne gminy, kwota 27 865,13 zł – fundusz sołecki sołectwa Maziarnia na 2025 r.)* w 2026 r. – 70 000,00 zł - *środki własne gminy* (zał. nr 2, poz. 1.3.2.8)

2. Dokonuje się zmiany zakresu przedsięwzięcia pn. Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego na potrzeby Gminnego Centrum Kultury poprzez zwiększenie nakładów w 2025 r. o kwotę 75 000,00 zł w związku z koniecznością wykonania niezbędnych robót dodatkowych (zał. nr 2 poz. 1.3.2.2)

3. Dokonuje się zmiany zakresu przedsięwzięcia pn. Remont i przebudowa zabytkowego budynku byłego Urzędu Gminy w Hucie Krzeszowskiej (w ramach dofinansowania - promesa RPOZ/2022/2523/PolskiLad) poprzez zwiększenie nakładów w 2025 r. o kwotę 25 000,00 zł w związku z koniecznością wykonania niezbędnych robót dodatkowych (zał. nr 2, poz. 1.3.2.6)

4. Dokonuje się zmiany zakresu przedsięwzięcia pn. Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego na potrzeby Gminnego Centrum Kultury – Etap II Urząd Gminy – poprzez zwiększenie nakładów w 2025 r. o kwotę 50 000,00 zł

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.08.18

oraz zwiększenie nakładów w 2026 r. o kwotę 100 000,00 zł w związku z koniecznością rozszerzenia zakresu inwestycji (zał. nr 2, poz. 1.3.2.7)

5. 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 wieloletnich przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy o finansach publicznych określonych w załączniku nr 2 do uchwały, w 2026 roku o kwotę 170 000,00 zł do kwoty 4 925 843,47 zł.

§ 4

Objaśnienia zmian wartości wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Harasiuki na lata 2025–2037 stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Harasiuki.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.08.18

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX/102/2025
z dnia 2025-08-11

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2024	64 420 946,17	40 457 679,31	2 828 244,00	34 967,00	20 180 208,00	11 131 622,52	6 282 637,79	1 291 300,00	23 963 266,86	145 278,00	23 817 988,86
Wykonanie 2024	55 739 710,31	42 331 718,77	3 149 261,00	34 967,00	21 364 128,00	11 789 846,46	5 993 516,31	1 447 308,44	13 407 991,54	2 415,90	13 405 575,64
2025	70 139 695,03	43 801 861,26	11 788 216,26	50 266,67	16 905 273,08	9 105 007,08	5 953 098,17	1 439 308,71	26 337 833,77	0,00	26 337 833,77
2026	47 148 843,47	44 013 000,00	12 580 000,00	54 000,00	17 315 000,00	9 248 000,00	4 816 000,00	1 484 000,00	3 135 843,47	0,00	3 135 843,47
2027	45 563 000,00	45 563 000,00	13 308 000,00	58 000,00	17 766 000,00	9 489 000,00	4 942 000,00	1 523 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	47 089 000,00	47 089 000,00	14 023 000,00	62 000,00	18 211 000,00	9 727 000,00	5 066 000,00	1 562 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	48 674 000,00	48 674 000,00	14 777 000,00	66 000,00	18 667 000,00	9 971 000,00	5 193 000,00	1 602 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	50 274 000,00	50 274 000,00	15 526 000,00	70 000,00	19 134 000,00	10 221 000,00	5 323 000,00	1 643 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	51 918 000,00	51 918 000,00	16 297 000,00	74 000,00	19 613 000,00	10 477 000,00	5 457 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	53 571 000,00	53 571 000,00	17 056 000,00	78 000,00	20 104 000,00	10 739 000,00	5 594 000,00	1 728 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	55 264 000,00	55 264 000,00	17 833 000,00	82 000,00	20 607 000,00	11 008 000,00	5 734 000,00	1 772 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	57 016 000,00	57 016 000,00	18 645 000,00	86 000,00	21 123 000,00	11 284 000,00	5 878 000,00	1 817 000,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący WOJCIECH MATEUSZ KOŁODZIEJ

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.08.18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2035	58 809 000,00	58 809 000,00	19 475 000,00	90 000,00	21 652 000,00	11 567 000,00	6 025 000,00	1 863 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	60 643 000,00	60 643 000,00	20 322 000,00	94 000,00	22 194 000,00	11 857 000,00	6 176 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	62 517 000,00	62 517 000,00	21 185 000,00	98 000,00	22 749 000,00	12 154 000,00	6 331 000,00	1 958 000,00	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.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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
Wykonanie 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
Wykonanie 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
Wykonanie 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
Wykonanie 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
Wykonanie 2023	47 095 933,18	33 777 682,47	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
Plan 3 kw. 2024	77 162 434,61	41 514 181,50	12 728 268,02	0,00	0,00	600 300,00	220 215,00	0,00	0,00	35 648 253,11	35 648 253,11	314 288,00
Wykonanie 2024	66 487 373,62	38 848 281,43	12 436 495,96	0,00	0,00	202 732,33	0,00	0,00	0,00	27 639 092,19	27 639 092,19	314 288,00
2025	72 503 447,85	43 336 029,54	14 509 496,63	0,00	0,00	540 410,00	313 740,00	0,00	0,00	29 167 418,31	29 167 418,31	30 000,00
2026	47 148 843,47	42 176 900,00	15 077 000,00	0,00	0,00	520 600,00	0,00	195 000,00	0,00	4 971 943,47	4 971 943,47	0,00
2027	45 063 000,00	44 422 475,00	15 470 000,00	0,00	0,00	503 475,00	0,00	165 000,00	0,00	640 525,00	640 525,00	0,00
2028	46 404 000,00	45 480 889,00	15 857 000,00	0,00	0,00	462 889,00	0,00	135 000,00	0,00	923 111,00	923 111,00	0,00
2029	48 054 000,00	46 563 192,00	16 254 000,00	0,00	0,00	418 192,00	0,00	94 500,00	0,00	1 490 808,00	1 490 808,00	0,00
2030	49 654 000,00	48 038 722,00	16 789 000,00	0,00	0,00	375 722,00	0,00	84 000,00	0,00	1 615 278,00	1 615 278,00	0,00
2031	51 228 000,00	49 553 855,00	17 339 000,00	0,00	0,00	330 855,00	0,00	73 500,00	0,00	1 674 145,00	1 674 145,00	0,00
2032	52 846 000,00	51 074 391,00	17 892 000,00	0,00	0,00	282 391,00	0,00	63 000,00	0,00	1 771 609,00	1 771 609,00	0,00
2033	54 469 000,00	52 628 331,00	18 458 000,00	0,00	0,00	230 331,00	0,00	52 500,00	0,00	1 840 669,00	1 840 669,00	0,00
2034	56 251 000,00	54 236 901,00	19 044 000,00	0,00	0,00	176 901,00	0,00	42 000,00	0,00	2 014 099,00	2 014 099,00	0,00
2035	58 016 000,00	55 884 540,00	19 643 000,00	0,00	0,00	123 540,00	0,00	31 500,00	0,00	2 131 460,00	2 131 460,00	0,00
2036	59 950 000,00	57 573 644,00	20 256 000,00	0,00	0,00	72 644,00	0,00	21 000,00	0,00	2 376 356,00	2 376 356,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2037	61 803 000,00	59 302 454,00	20 882 000,00	0,00	0,00	24 454,00	0,00	10 500,00	0,00	2 500 546,00	2 500 546,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	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	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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 2018	1 437 845,34	926 486,00	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	1 823 738,00	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
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
Plan 3 kw. 2024	-12 741 488,44	0,00	13 641 488,44	6 213 395,00	5 313 395,00	6 373 872,32	6 373 872,32	1 054 221,12	1 054 221,12
Wykonanie 2024	-10 747 663,31	0,00	17 776 002,91	8 314 000,00	5 314 000,00	6 503 502,52	5 433 663,31	2 958 500,39	0,00
2025	-2 363 752,82	0,00	5 077 752,82	2 000 000,00	2 000 000,00	289 466,88	289 466,88	2 788 285,94	74 285,94
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	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	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	793 000,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	693 000,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[5] Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

[6] W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	926 486,00	926 486,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 000,00	3 525 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 856 461,00	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	781 875,00	781 875,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 000,00	2 714 000,00	2 713 395,00	2 713 395,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	793 000,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	693 000,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 525 000,00	0,00	1 955 926,37	3 663 508,59
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	1 758 613,59	3 466 195,81
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 933 875,00	0,00	2 935 453,00	4 837 912,65
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	4 504 461,00	2 581 875,00	0,00	3 000 926,99	9 706 117,86
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 821 087,36	12 430 299,97
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 573 923,80	3 903 401,76
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 313 395,00	0,00	-1 056 502,19	6 371 591,25
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 314 000,00	0,00	3 483 437,34	12 945 440,25
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	465 831,72	3 543 584,54
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	1 836 100,00	1 836 100,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	1 140 525,00	1 140 525,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 415 000,00	0,00	1 608 111,00	1 608 111,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 795 000,00	0,00	2 110 808,00	2 110 808,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 175 000,00	0,00	2 235 278,00	2 235 278,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 485 000,00	0,00	2 364 145,00	2 364 145,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 760 000,00	0,00	2 496 609,00	2 496 609,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 965 000,00	0,00	2 635 669,00	2 635 669,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 779 099,00	2 779 099,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 407 000,00	0,00	2 924 460,00	2 924 460,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	714 000,00	0,00	3 069 356,00	3 069 356,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 546,00	3 214 546,00

[8] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	13,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	12,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	20,21%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-1,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	11,77%	x	x	x	x
2025	0,66%	2,94%	12,49%	14,32%	TAK	TAK
2026	0,94%	6,78%	11,02%	12,86%	TAK	TAK
2027	2,32%	4,56%	10,41%	12,25%	TAK	TAK
2028	2,71%	5,54%	8,76%	10,59%	TAK	TAK
2029	2,44%	6,53%	7,36%	9,20%	TAK	TAK
2030	2,28%	6,52%	6,50%	8,33%	TAK	TAK
2031	2,29%	6,50%	4,54%	6,38%	TAK	TAK
2032	2,20%	6,49%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2033	2,20%	6,48%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2034	1,97%	6,46%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2035	1,87%	6,45%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2036	1,53%	6,44%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2037	1,45%	6,43%	6,48%	6,48%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,35	12 750,35	12 750,35
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	7 897 151,31	7 897 151,31	7 897 151,31	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	94 924,59	94 924,59	91 061,33	1 319 279,55	1 319 279,55	1 300 377,60	0,00	0,00	0,00
2025	63 611,30	63 611,30	54 600,23	15 599 152,77	15 599 152,77	15 555 045,01	77 105,28	77 105,28	64 230,95
2026	0,00	0,00	0,00	3 135 843,47	3 135 843,47	3 135 843,47	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 006 528,68	1 006 528,68	606 306,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 889 877,64	3 889 877,64	1 927 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	9 607 300,00	9 607 300,00	8 166 205,00	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	33 819,65	33 819,65	33 819,65	7 081 703,00	0,00	7 081 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	183 860,00	183 860,00	183 860,00	4 885 764,50	0,00	4 885 764,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	11 141 175,88	11 141 175,88	10 426 686,31	10 023 456,00	0,00	10 023 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	7 444 106,63	7 444 106,63	6 740 393,02	10 023 456,00	0,00	10 023 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 606 196,10	14 606 196,10	10 748 904,61	23 958 164,00	0,00	23 958 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 765 843,47	3 765 843,47	3 135 843,47	4 925 843,47	0,00	4 925 843,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 zobowiązań9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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
Wykonanie 2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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 jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIX/102/2025
z dnia 2025-08-11

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 297 649,47	23 958 164,00	4 925 843,47	0,00	4 925 843,47
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 297 649,47	23 958 164,00	4 925 843,47	0,00	4 925 843,47
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	3 765 843,47
1.1.1	- wydatki bieżące				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	3 765 843,47
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 102104R w miejscowości Gózd - Poprawa bezpieczeństwa w ruchi drogowym i pieszym	URZĄD GMINY HARASIUKI	2024	2025	4 575 874,00	1 832 479,00	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 zaoptrywania w w wodę pitną	URZĄD GMINY HARASIUKI	2024	2025	9 365 919,00	9 361 614,00	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	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	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 971 040,00	11 145 098,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 971 040,00	11 145 098,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
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 wzrot skanalizowania gminy	URZĄD GMINY HARASIUKI	2024	2025	7 750 000,00	7 372 458,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego na potrzeby Gminnego Cenrtum Kultury - Zwiększenie powierzchni użytkowej Gminnego Centruk Kultury	URZĄD GMINY HARASIUKI	2024	2025	2 541 050,00	2 274 650,00	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	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	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 odtworzeniei zabytku wpisanego do gminnej ewidencji zabytków	URZĄD GMINY HARASIUKI	2024	2025	538 923,00	528 923,00	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 utrwalenie substacji zabytku wpisanej do gminnej ewidencji zabytków	URZĄD GMINY HARASIUKI	2024	2025	651 067,00	641 067,00	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	620 000,00	100 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00
1.3.2.8	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Maziarni - Poprawa stanu technicznego i warunków funkcjonowania budynku	URZĄD GMINY HARASIUKI	2025	2026	140 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 11 sierpnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Harasiuki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 791 830,30 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 791 830,30 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 000 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 791 830,30 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 431 684,24 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 360 146,06 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 363 752,82 zł.

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	**67 347 864,73**	**+2 791 830,30**	**70 139 695,03**
Dochody bieżące	**43 010 030,96**	**+791 830,30**	**43 801 861,26**
Dotacje bieżące	9 037 009,78	+67 997,30	9 105 007,08
Pozostałe	5 229 265,17	+723 833,00	5 953 098,17
Dochody majątkowe	**24 337 833,77**	**+2 000 000,00**	**26 337 833,77**
Wydatki ogółem	**71 711 617,55**	**+791 830,30**	**72 503 447,85**
Wydatki bieżące	**42 904 345,30**	**+431 684,24**	**43 336 029,54**
Wynagrodzenia i pochodne	14 449 394,48	+60 102,15	14 509 496,63
Pozostałe wydatki bieżące	27 914 540,82	+371 582,09	28 286 122,91
Wydatki majątkowe	**28 807 272,25**	**+360 146,06**	**29 167 418,31**
Wynik budżetu	**-4 363 752,82**	**+2 000 000,00**	**-2 363 752,82**

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	42 393 000,00	-216 100,00	42 176 900,00
2027	44 390 300,00	+32 175,00	44 422 475,00
2028	45 394 000,00	+86 889,00	45 480 889,00
2029	46 405 300,00	+157 892,00	46 563 192,00
2030	47 902 100,00	+136 622,00	48 038 722,00
2031	49 440 900,00	+112 955,00	49 553 855,00
2032	50 986 900,00	+87 491,00	51 074 391,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.08.18

2033	52 569 000,00	+59 331,00	52 628 331,00
2034	54 205 300,00	+31 601,00	54 236 901,00
2035	55 878 800,00	+5 740,00	55 884 540,00
2036	57 590 700,00	-17 056,00	57 573 644,00
2037	59 339 500,00	-37 046,00	59 302 454,00

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	4 755 843,47	+216 100,00	4 971 943,47
2027	1 172 700,00	-532 175,00	640 525,00
2028	1 010 000,00	-86 889,00	923 111,00
2029	1 548 700,00	-57 892,00	1 490 808,00
2030	1 651 900,00	-36 622,00	1 615 278,00
2031	1 687 100,00	-12 955,00	1 674 145,00
2032	1 759 100,00	+12 509,00	1 771 609,00
2033	1 800 000,00	+40 669,00	1 840 669,00
2034	1 845 700,00	+168 399,00	2 014 099,00
2035	1 937 200,00	+194 260,00	2 131 460,00
2036	2 059 300,00	+317 056,00	2 376 356,00
2037	1 226 500,00	+1 274 046,00	2 500 546,00

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

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	566 700,00	-46 100,00	520 600,00
2027	471 300,00	+32 175,00	503 475,00
2028	376 000,00	+86 889,00	462 889,00
2029	260 300,00	+157 892,00	418 192,00
2030	239 100,00	+136 622,00	375 722,00
2031	217 900,00	+112 955,00	330 855,00
2032	194 900,00	+87 491,00	282 391,00
2033	171 000,00	+59 331,00	230 331,00
2034	145 300,00	+31 601,00	176 901,00
2035	117 800,00	+5 740,00	123 540,00
2036	89 700,00	-17 056,00	72 644,00
2037	61 500,00	-37 046,00	24 454,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Harasiuki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 000 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 937 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.08.18

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	**7 077 752,82**	**-2 000 000,00**	**5 077 752,82**
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 937 000,00	-1 937 000,00	2 000 000,00
Wolne środki	2 851 285,94	-63 000,00	2 788 285,94

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	0,00	+500 000,00	500 000,00
2028	685 000,00	-	685 000,00
2029	720 000,00	-100 000,00	620 000,00
2030	720 000,00	-100 000,00	620 000,00
2031	790 000,00	-100 000,00	690 000,00
2032	825 000,00	-100 000,00	725 000,00
2033	895 000,00	-100 000,00	795 000,00
2034	965 000,00	-200 000,00	765 000,00
2035	993 000,00	-200 000,00	793 000,00
2036	993 000,00	-300 000,00	693 000,00
2037	1 951 000,00	-1 237 000,00	714 000,00

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 2027-2035. 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	500 000,00	500 000,00
2028	385 000,00	300 000,00	685 000,00
2029	420 000,00	200 000,00	620 000,00
2030	420 000,00	200 000,00	620 000,00
2031	490 000,00	200 000,00	690 000,00
2032	525 000,00	200 000,00	725 000,00
2033	595 000,00	200 000,00	795 000,00
2034	665 000,00	100 000,00	765 000,00
2035	693 000,00	100 000,00	793 000,00
2036	693 000,00	0,00	693 000,00
2037	714 000,00	0,00	714 000,00

.

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.08.18

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	0,66%	12,49%	TAK	14,32%	TAK
2026	0,94%	11,02%	TAK	12,86%	TAK
2027	2,32%	10,41%	TAK	12,25%	TAK
2028	2,71%	8,76%	TAK	10,59%	TAK
2029	2,44%	7,36%	TAK	9,20%	TAK
2030	2,28%	6,50%	TAK	8,33%	TAK
2031	2,29%	4,54%	TAK	6,38%	TAK
2032	2,20%	5,62%	TAK	5,62%	TAK
2033	2,20%	6,13%	TAK	6,13%	TAK
2034	1,97%	6,09%	TAK	6,09%	TAK
2035	1,87%	6,36%	TAK	6,36%	TAK
2036	1,53%	6,49%	TAK	6,49%	TAK
2037	1,45%	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 przedsięwzięcia:

1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Maziarni – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 140 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 70 000,00 *(kwota 42 134,87 zł – środki własne gminy, kwota 27 865,13 zł – fundusz sołecki sołectwa Maziarnia na 2025 r.)*zł w 2026 r. – 70 000,00 zł - *środki własne gminy*. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 70 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY HARASIUKI.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
    1) Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego na potrzeby Gminnego Centrum Kultury – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 75 000,00 zł;
    2) Remont i przebudowa zabytkowego budynku byłego Urzędu Gminy w Hucie Krzeszowskiej (w ramach dofinansowania - promesa RPOZ/2022/2523/PolskiLad) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        b. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 25 000,00 zł;
    3) Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego na potrzeby

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.08.18

Gminnego Centrum Kultury - Etap II Urząd Gminy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

c. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 150 000,00 zł;

d. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;

e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 100 000,00 zł;

f. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	23 738 164,00	+220 000,00	23 958 164,00
2026	4 755 843,47	+170 000,00	4 925 843,47

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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.08.18