

**UCHWAŁA Nr XXI/.../2025
RADY GMINY HARASIUKI
z dnia 18 września 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 113/2025 z dnia 25 sierpnia 2025 r.
 - 2) Uchwałą Nr XX/103/2025 Rady Gminy Harasiuki z dnia 3 września 2025 r.
 - 3) Uchwałą Nr XXI/.../2025 Rady Gminy Harasiuki z dnia 18 września 2025 r.

§ 2

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

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Harasiuki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XX/.../2025 -
z dnia 2025-09-18

z tego:																		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^x	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tego:				z tego:			
											z tytułu dotacji i 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⁾
lp																		
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	70 831 672,78	44 297 339,16	11 788 216,26	50 266,67	16 905 273,08	9 579 584,98	5 973 998,17	1 439 308,71	26 534 333,62	40 830,00	26 493 503,62							
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							

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.09.17-12:59)

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:					
								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.

z tego:															
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				w tym:				w tym:	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wypłacie 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
Lp															
Wykonanie 2018	25 156 206,97	24 336 655,83	7 814 178,75	0,00	130 400,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 551,14	819 551,14	0,00		
Wykonanie 2019	31 115 588,07	27 634 538,25	8 117 783,92	0,00	83 256,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481 029,82	3 481 029,82	0,00		333 250,24
Wykonanie 2020	34 099 192,58	28 835 146,94	8 430 699,33	0,00	81 118,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264 045,64	5 264 045,64	0,00		467 815,00
Wykonanie 2021	44 486 840,05	29 939 309,03	8 742 323,59	0,00	43 517,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 547 531,02	15 232 638,60	0,00		626 993,46
Wykonanie 2022	46 905 374,11	35 705 186,24	9 452 229,14	0,00	134 076,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 187,87	11 200 187,87	0,00		824 961,00
Wykonanie 2023	47 095 933,18	33 777 682,47	10 619 634,82	0,00	126 197,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 318 250,71	13 318 250,71	0,00		451 966,00
Plan 3 kw. 2024	77 162 434,61	41 514 181,50	12 728 268,02	0,00	600 300,00	0,00	0,00	220 215,00	0,00	0,00	35 648 253,11	35 648 253,11	0,00		314 288,00
Wykonanie 2024	66 487 373,62	38 848 281,43	12 436 495,96	0,00	202 732,33	0,00	0,00	313 740,00	0,00	0,00	27 639 092,19	27 639 092,19	0,00		314 288,00
2025	73 195 425,60	43 673 707,29	14 520 618,63	0,00	440 410,00	0,00	0,00		0,00	0,00	29 521 718,31	29 521 718,31	0,00		70 000,00
2026	47 148 843,47	42 097 100,00	15 077 000,00	0,00	440 800,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	5 051 743,47	5 051 743,47	0,00		0,00
2027	45 563 000,00	44 283 800,00	15 470 000,00	0,00	364 800,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	1 279 200,00	1 279 200,00	0,00		0,00
2028	46 504 000,00	45 306 800,00	15 857 000,00	0,00	288 800,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	1 197 200,00	1 197 200,00	0,00		0,00
2029	48 054 000,00	46 341 000,00	16 254 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	1 713 000,00	1 713 000,00	0,00		0,00
2030	49 654 000,00	47 841 300,00	16 789 000,00	0,00	178 300,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	1 812 700,00	1 812 700,00	0,00		0,00
2031	51 228 000,00	49 383 600,00	17 339 000,00	0,00	160 600,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	1 844 400,00	1 844 400,00	0,00		0,00
2032	52 846 000,00	50 933 100,00	17 892 000,00	0,00	141 100,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	1 912 900,00	1 912 900,00	0,00		0,00
2033	54 469 000,00	52 518 700,00	18 468 000,00	0,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	1 950 300,00	1 950 300,00	0,00		0,00
2034	56 151 000,00	54 158 500,00	19 044 000,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	1 992 500,00	1 992 500,00	0,00		0,00
2035	57 916 000,00	55 835 600,00	19 643 000,00	0,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	2 080 400,00	2 080 400,00	0,00		0,00
2036	59 750 000,00	57 550 900,00	20 256 000,00	0,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	2 199 100,00	2 199 100,00	0,00		0,00

z tego:												
	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			3.1	4		4.1	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		0,00	1 707 582,22	0,00
Wykonanie 2019	509 023,12		509 023,12	5 207 582,22	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 707 582,22	0,00
Wykonanie 2020	5 184 740,98		1 448 000,00	3 784 334,65	1 881 875,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2028	585 000,00		585 000,00	0,00	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	0,00
2030	620 000,00		620 000,00	0,00	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	0,00
2032	725 000,00		725 000,00	0,00	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	0,00
2034	865 000,00		865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2035	893 000,00		893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2036	893 000,00		893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2037	914 000,00		914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)									na pokrycie deficytu budżetu x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
													w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	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	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	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	7.1	7.2				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	3 525 000,00	1 955 926,37	3 663 508,59
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	1 758 613,59	3 466 195,81
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	3 933 875,00	2 935 453,00	4 837 912,65
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	4 504 461,00	0,00	2 581 875,00	3 000 926,99	9 706 117,86
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	2 821 087,36	12 430 299,97
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	2 573 923,80	3 903 401,76
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	8 313 395,00	-1 056 502,19	6 371 591,25
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	8 314 000,00	3 483 437,34	12 945 440,25
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	623 631,87	3 701 384,69
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	1 915 900,00	1 915 900,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	1 279 200,00	1 279 200,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	7 015 000,00	1 782 200,00	1 782 200,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	6 395 000,00	2 333 000,00	2 333 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	5 775 000,00	2 432 700,00	2 432 700,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	5 085 000,00	2 534 400,00	2 534 400,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	4 360 000,00	2 637 900,00	2 637 900,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	3 565 000,00	2 745 300,00	2 745 300,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	2 857 500,00	2 857 500,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	1 807 000,00	2 973 400,00	2 973 400,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	914 000,00	3 092 100,00	3 092 100,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	3 213 800,00	3 213 800,00

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						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie									
	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	0,37%	3,10%			12,49%	14,32%	TAK	TAK
	2026	0,89%	6,78%			11,05%	12,88%	TAK	TAK
	2027	0,71%	4,56%			10,44%	12,27%	TAK	TAK
	2028	2,10%	5,54%			8,78%	10,61%	TAK	TAK
	2029	1,95%	6,53%			7,39%	9,22%	TAK	TAK
	2030	1,85%	6,52%			6,52%	8,36%	TAK	TAK
	2031	1,93%	6,50%			4,57%	6,40%	TAK	TAK
	2032	1,92%	6,49%			5,65%	5,65%	TAK	TAK
	2033	1,99%	6,48%			6,13%	6,13%	TAK	TAK
	2034	2,05%	6,46%			6,09%	6,09%	TAK	TAK
	2035	2,00%	6,45%			6,36%	6,36%	TAK	TAK
	2036	1,90%	6,44%			6,49%	6,49%	TAK	TAK
	2037	1,85%	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

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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:				
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	

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub 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
	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
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	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emiowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					w tym:		
														w tym:		
														w tym:		
				10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3								
Wykonanie 2018		926 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00			
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XX/.../2025
z dnia 2025-09-18

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 ruchu 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 zaopitywania w w wodę pitną	URZĄD GMINY HARASIUKI	2024	2025	9 365 919,00	9 361 814,00	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, Deryłaki, Łazory, gmina Harasiuki - etap I (łazory, Deryłaki) - 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
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	2 541 050,00	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 odtworzenie 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 utwardzenie 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 18 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Harasiuki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 691 977,75 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 495 477,90 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 196 499,85 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 691 977,75 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 337 677,75 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 354 300,00 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	70 139 695,03	+691 977,75	70 831 672,78
Dochody bieżące	43 801 861,26	+495 477,90	44 297 339,16
Dotacje bieżące	9 105 007,08	+474 577,90	9 579 584,98
Pozostałe	5 953 098,17	+20 900,00	5 973 998,17
Dochody majątkowe	26 337 833,77	+196 499,85	26 534 333,62
Sprzedaż majątku	0,00	+40 830,00	40 830,00
Wydatki ogółem	72 503 447,85	+691 977,75	73 195 425,60
Wydatki bieżące	43 336 029,54	+337 677,75	43 673 707,29
Wynagrodzenia i pochodne	14 509 496,63	+11 122,00	14 520 618,63
Obsługa długu	540 410,00	-100 000,00	440 410,00
Pozostałe wydatki bieżące	28 286 122,91	+426 555,75	28 712 678,66
Wydatki majątkowe	29 167 418,31	+354 300,00	29 521 718,31

Wykaz przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Harasiuki (Załącznik Nr 2) nie ulega zmianie.

W związku z Uchwałą nr XXII/.../2025 Rady Gminy Harasiuki z dnia 18 września 2025 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2037. Gmina wyemituje obligacje komunalne na łączną kwotę 2 000 000,00 zł. Wykup obligacji nastąpi w latach 2028-2037. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji i wypłatą oprocentowania w latach 2025-2037 oraz rozchody związane z wykupem obligacji w latach 2028- 2037 zostaną pokryte z dochodów własnych lub przychodów budżetu Gminy w latach 2025 – 2037. Celem emisji w 2025 r. jest finansowanie planowanego deficytu w tym w całości na wkład własny do projektów realizowanych z użyciem środków unijnych, w związku z czym dokonuje się wyłączeń kwoty odsetek od zobowiązania w latach 2026-2037 (załącznik nr 1 kolumna

2.1.3.2).

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	42 176 900,00	-79 800,00	42 097 100,00
2027	44 422 475,00	-138 675,00	44 283 800,00
2028	45 480 889,00	-174 089,00	45 306 800,00
2029	46 563 192,00	-222 192,00	46 341 000,00
2030	48 038 722,00	-197 422,00	47 841 300,00
2031	49 553 855,00	-170 255,00	49 383 600,00
2032	51 074 391,00	-141 291,00	50 933 100,00
2033	52 628 331,00	-109 631,00	52 518 700,00
2034	54 236 901,00	-78 401,00	54 158 500,00
2035	55 884 540,00	-48 940,00	55 835 600,00
2036	57 573 644,00	-22 744,00	57 550 900,00
2037	59 302 454,00	+746,00	59 303 200,00

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	4 971 943,47	+79 800,00	5 051 743,47
2027	640 525,00	+638 675,00	1 279 200,00
2028	923 111,00	+274 089,00	1 197 200,00
2029	1 490 808,00	+222 192,00	1 713 000,00
2030	1 615 278,00	+197 422,00	1 812 700,00
2031	1 674 145,00	+170 255,00	1 844 400,00
2032	1 771 609,00	+141 291,00	1 912 900,00
2033	1 840 669,00	+109 631,00	1 950 300,00
2034	2 014 099,00	-21 599,00	1 992 500,00
2035	2 131 460,00	-51 060,00	2 080 400,00
2036	2 376 356,00	-177 256,00	2 199 100,00
2037	2 500 546,00	-200 746,00	2 299 800,00

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	520 600,00	-79 800,00	440 800,00
2027	503 475,00	-138 675,00	364 800,00
2028	462 889,00	-174 089,00	288 800,00
2029	418 192,00	-222 192,00	196 000,00
2030	375 722,00	-197 422,00	178 300,00
2031	330 855,00	-170 255,00	160 600,00
2032	282 391,00	-141 291,00	141 100,00
2033	230 331,00	-109 631,00	120 700,00
2034	176 901,00	-78 401,00	98 500,00
2035	123 540,00	-48 940,00	74 600,00
2036	72 644,00	-22 744,00	49 900,00
2037	24 454,00	+746,00	25 200,00

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 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	500 000,00	-500 000,00	0,00
2028	685 000,00	-100 000,00	585 000,00
2029	620 000,00	-	620 000,00
2030	620 000,00	-	620 000,00
2031	690 000,00	-	690 000,00
2032	725 000,00	-	725 000,00
2033	795 000,00	-	795 000,00
2034	765 000,00	+100 000,00	865 000,00
2035	793 000,00	+100 000,00	893 000,00
2036	693 000,00	+200 000,00	893 000,00
2037	714 000,00	+200 000,00	914 000,00

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

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2028-2037. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splota 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	200 000,00	585 000,00
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	200 000,00	865 000,00
2035	693 000,00	200 000,00	893 000,00
2036	693 000,00	200 000,00	893 000,00
2037	714 000,00	200 000,00	914 000,00

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	0,37%	12,49%	TAK	14,32%	TAK
2026	0,89%	11,05%	TAK	12,88%	TAK
2027	0,71%	10,44%	TAK	12,27%	TAK
2028	2,10%	8,78%	TAK	10,61%	TAK
2029	1,95%	7,39%	TAK	9,22%	TAK
2030	1,85%	6,52%	TAK	8,36%	TAK
2031	1,93%	4,57%	TAK	6,40%	TAK
2032	1,92%	5,65%	TAK	5,65%	TAK
2033	1,99%	6,13%	TAK	6,13%	TAK
2034	2,05%	6,09%	TAK	6,09%	TAK
2035	2,00%	6,36%	TAK	6,36%	TAK
2036	1,90%	6,49%	TAK	6,49%	TAK
2037	1,85%	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.

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.

Pelny zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Choda