

UCHWAŁA Nr XXIV/.../2025
RADY GMINY HARASIUKI
z dnia 28 listopada 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 2025 r., poz.1153), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1483) - **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 Uchwałą Nr XXIV/.../2025 Rady Gminy Harasiuki z dnia 28 listopada 2025 r.

§ 2

1. Dokonuje się zmiany zakresu przedsięwzięcia pn. Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego na potrzeby Gminnego Centrum Kultury poprzez zmniejszenie nakładów w 2025 r. o kwotę 33 615,90 zł i zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 33 615,00 w związku z wydłużeniem terminu zakończenia realizacji zadania dla Wykonawcy zachodzi konieczność przeniesienia płatności z tytułu prowadzenia nadzoru inwestorskiego na 2026 r. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia nie ulegają zmianie (zał. nr 2 poz. 1.3.2.2).
2. Wykaz przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Harasiuki, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, określony w załączniku nr 2 otrzymuje nowe brzmienie jak załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3

Zwiększa się zakres upoważnienia Wójtowi Gminy Harasiuki do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją 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 33 615,90 zł do kwoty 9 270 232,37 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.



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIV/.../2025
z dnia 2025-11-28

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	z tego:					z tego:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	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
		Dochody bieżące ^x										

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.11.26-16:06)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	Wydatki bieżące ^x	w tym:						w tym:				
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	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, w tym 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	w tym:
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	47 085 933,18	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	70 022 208,23	44 740 960,03	14 786 915,68	0,00	0,00	440 410,00	313 740,00	0,00	0,00	25 281 248,20	25 281 248,20	70 000,00	
2026	50 994 466,18	41 522 463,81	15 077 000,00	0,00	0,00	440 800,00	0,00	130 000,00	0,00	9 472 002,37	9 472 002,37	0,00	
2027	45 563 000,00	44 283 800,00	15 470 000,00	0,00	0,00	364 800,00	0,00	110 000,00	0,00	1 279 200,00	1 279 200,00	0,00	
2028	46 504 000,00	45 306 800,00	15 857 000,00	0,00	0,00	288 800,00	0,00	90 000,00	0,00	1 197 200,00	1 197 200,00	0,00	
2029	48 054 000,00	46 341 000,00	16 254 000,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	63 000,00	0,00	1 713 000,00	1 713 000,00	0,00	
2030	49 654 000,00	47 841 300,00	16 789 000,00	0,00	0,00	178 300,00	0,00	56 000,00	0,00	1 812 700,00	1 812 700,00	0,00	
2031	51 228 000,00	49 383 600,00	17 339 000,00	0,00	0,00	160 600,00	0,00	49 000,00	0,00	1 844 400,00	1 844 400,00	0,00	
2032	52 846 000,00	50 933 100,00	17 892 000,00	0,00	0,00	141 100,00	0,00	42 000,00	0,00	1 912 900,00	1 912 900,00	0,00	
2033	54 469 000,00	52 518 700,00	18 458 000,00	0,00	0,00	120 700,00	0,00	35 000,00	0,00	1 950 300,00	1 950 300,00	0,00	
2034	56 151 000,00	54 158 500,00	19 044 000,00	0,00	0,00	98 500,00	0,00	28 000,00	0,00	1 992 500,00	1 992 500,00	0,00	
2035	57 916 000,00	55 835 600,00	19 643 000,00	0,00	0,00	74 600,00	0,00	21 000,00	0,00	2 080 400,00	2 080 400,00	0,00	
2036	59 750 000,00	57 550 900,00	20 256 000,00	0,00	0,00	49 900,00	0,00	14 000,00	0,00	2 199 100,00	2 199 100,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3		3.1	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)		w tym:	
								Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
Lp						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	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	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	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	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	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	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	6 213 395,00	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	8 314 000,00	5 314 000,00	6 503 502,52	5 433 663,31	2 958 500,39	0,00		
2025	-2 034 752,82	0,00	4 748 752,82	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	289 466,88	34 752,82	2 459 285,94	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:				5	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x				w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}						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	5 858 461,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	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	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	893 000,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	893 000,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	914 000,00	914 000,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu * x	Kwota długu * x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków * x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi * x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.3							
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	550 194,47	3 298 947,29		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	2 490 536,19	2 490 536,19		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	1 279 200,00	1 279 200,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 015 000,00	0,00	1 782 200,00	1 782 200,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 395 000,00	0,00	2 333 000,00	2 333 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 775 000,00	0,00	2 432 700,00	2 432 700,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 085 000,00	0,00	2 534 400,00	2 534 400,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 360 000,00	0,00	2 637 900,00	2 637 900,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 565 000,00	0,00	2 745 300,00	2 745 300,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 857 500,00	2 857 500,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 807 000,00	0,00	2 973 400,00	2 973 400,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	914 000,00	0,00	3 092 100,00	3 092 100,00		
2037	x	x	x	x	0,00	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 dołączonych 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 wyłączeń ustawowych 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
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	0,37%	2,89%	12,49%	14,32%	TAK	TAK
2026	0,89%	8,43%	11,02%	12,85%	TAK	TAK
2027	0,71%	4,56%	10,64%	12,48%	TAK	TAK
2028	2,10%	5,54%	8,99%	10,82%	TAK	TAK
2029	1,95%	6,53%	7,59%	9,42%	TAK	TAK
2030	1,85%	6,52%	6,73%	8,56%	TAK	TAK
2031	1,93%	6,50%	4,77%	6,61%	TAK	TAK
2032	1,92%	6,49%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2033	1,99%	6,48%	6,37%	6,37%	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:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody 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	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:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	13 193 330,06	13 193 330,06	13 149 222,30	77 105,28	77 105,28	64 230,95
2026	0,00	0,00	0,00	5 541 666,18	5 541 666,18	5 541 666,18	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 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 na programy, projekty lub zadania 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
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	11 414 373,39	11 414 373,39	8 343 081,90	21 209 038,60	0,00	21 209 038,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 496 816,47	7 376 816,47	5 541 666,18	9 270 232,37	0,00	9 270 232,37	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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:		w tym:	
													w tym:		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						
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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka 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 emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
					w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:								
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x								
Lp														
Wykonanie 2018	926 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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	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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obślętniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIV/.../2025
z dnia 2025-11-28

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)				33 892 912,97	21 209 038,60	9 270 232,37	0,00	8 136 816,47
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 892 912,97	21 209 038,60	9 270 232,37	0,00	8 136 816,47
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:				21 447 492,97	11 202 976,50	7 496 816,47	0,00	7 496 816,47
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 447 492,97	11 202 976,50	7 496 816,47	0,00	7 496 816,47
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 102104R w miejscowości Gózd - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym	URZĄD GMINY HARASIUKI	2024	2025	4 296 757,50	1 553 362,50	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 zapływu 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	127 000,00	3 989 957,79	0,00	3 989 957,79
1.1.2.6	Poprawa efektywności budynku Urzędu Gminy Harasiuki - Poprawa stanu technicznego, efektywności energetycznej i warunków funkcjonowania budynku Urzędu Gminy	URZĄD GMINY HARASIUKI	2025	2026	2 400 000,00	91 000,00	2 309 000,00	0,00	2 309 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				12 445 420,00	10 006 062,10	1 773 415,90	0,00	640 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 445 420,00	10 006 062,10	1 773 415,90	0,00	640 000,00
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	2026	2 558 050,00	1 158 234,10	1 133 415,90	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					
1.3.2.3	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	199 500,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont i przebudowa zabrytkowego budynku byłego Urzędu Gminy w Hucie Krzeszowskiej Etap II (w ramach dofinansowania - promesa nr Edecja2RPOZ/2023/2939/PolskiLad) - Zachowanie i odtworzenie zabrytki wpisanego do gminnej ewidencji zabrytek	URZĄD GMINY HARASIUKI	2024	2025	538 923,00	528 923,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont i przebudowa zabrytkowego budynku byłego Urzędu Gminy w Hucie Krzeszowskiej (w ramach dofinansowania - promesa RPOZ/2022/2523/PolskiLad) - Zachowanie i utrwalenie substacji zabrytki wpisanej do gminnej ewidencji zabrytek	URZĄD GMINY HARASIUKI	2024	2025	651 067,00	641 067,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Maziarni - Poprawa stanu technicznego i warunków funkcjonowania budynku	URZĄD GMINY HARASIUKI	2025	2026	167 880,00	97 880,00	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 28 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Harasiuki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 7 934,01 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 344,01 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 7 590,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 7 934,01 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 4 040,09 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 11 974,10 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	67 979 521,40	+7 934,01	67 987 455,41
Dochody bieżące	45 290 810,49	+344,01	45 291 154,50
Dotacje bieżące	10 572 381,31	+344,01	10 572 725,32
Dochody majątkowe	22 688 710,91	+7 590,00	22 696 300,91
Wydatki ogółem	70 014 274,22	+7 934,01	70 022 208,23
Wydatki bieżące	44 745 000,12	-4 040,09	44 740 960,03
Wynagrodzenia i pochodne	14 784 506,68	+2 409,00	14 786 915,68
Pozostałe wydatki bieżące	29 520 083,44	-6 449,09	29 513 634,35
Wydatki majątkowe	25 269 274,10	+11 974,10	25 281 248,20

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	41 757 849,71	-235 385,90	41 522 463,81

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	9 236 616,47	+235 385,90	9 472 002,37

Zwiększenie kwoty wydatków majątkowych w 2026 r. o kwotę 235 385,90 zł wynika z

podjęcia Uchwały Nr XXIV/.../2025 na zaciągnięcie zobowiązań na 2026 r. na następujące zadania:

1. Budowa drogi gminnej w obrębie Gózd (cmentarz) – opracowanie projektu w formule ZRID w kwocie 45 000,00 zł
2. Budowa budynku magazynowo – garażowego w miejscowości Harasiuki – dokumentacja projektowa w kwocie 35 000,00 zł
3. Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Harasiuki w kwocie 121 770,00 zł

oraz ze zwiększenia limitu wydatków na realizację przedsięwzięcia pn Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego na potrzeby Gminnego Centrum Kultury w roku 2026 o kwotę 33 615,90 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Harasiuki:

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

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Harasiuki obejmuje również zmianę w załączniku nr 2, którą szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - a. Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego na potrzeby Gminnego Centrum Kultury – w związku z wydłużeniem terminu zakończenia realizacji zadania dla Wykonawcy zachodzi konieczność przeniesienia płatności z tytułu prowadzenia nadzoru inwestorskiego na 2026 r. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia nie ulegają zmianie(zał. nr 2 poz. 1.3.2.2).
 - zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 33 615,90 zł oraz zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 33 615,90 zł

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	21 242 654,50	-33 615,90	21 209 038,60
2026	9 236 616,47	+33 615,90	9 270 232,37

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Chodź