

UCHWAŁA Nr XXVIII/157/2026
RADY GMINY HARASIUKI
z dnia 27 marca 2026 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Harasiuki
na lata 2026 -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 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 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.) - **Rada Gminy Harasiuki uchwala**, co następuje:

§ 1

W UCHWALE Nr XXV/139/2025 Rady Gminy Harasiuki z dnia 22 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Harasiuki na lata 2026 – 2037 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 otrzymuje nowe brzmienie jako załącznik nr 1 do niniejszej uchwały w związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy Harasiuki na 2026 rok:
 - 1) Zarządzeniem nr 9/2026 z dnia 15 stycznia 2026 r.
 - 2) Uchwałą Nr XXVI/140/2026 z dnia 4 lutego 2026 r.
 - 3) Zarządzeniem nr 22/2026 z dnia 16 lutego 2026 r.
 - 4) Uchwałą Nr XXVII/147/2026 z dnia 6 marca 2026 r.
 - 5) Uchwałą Nr XXVIII/156/2026 Rady Gminy Harasiuki z dnia 27 marca 2026 r.

§ 2

1. Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się nowe zadanie pn. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Harasiuki – zadanie będzie realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 000 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 2 000 000,00 zł w 2027 r. – 3 000 000,00 zł. (zał. nr 2, poz. 1.3.2.4)
2. Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się nowe zadanie pn. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Harasiukach o część administracyjną i usługową – dokumentacja projektowa – zadanie będzie realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 90 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 40 000,00 zł w 2027 r. – 50 000,00 zł. (zał. nr 2, poz. 1.3.2.5)
3. Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się nowe zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowej w Hucie Krzeszowskiej – wykonanie dokumentacji projektowej ZRID – zadanie będzie realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 110 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 50 000,00 zł (*kwota 11 500,00 zł – środki własne gminy, kwota 38 500,00 zł – fundusz sołecki sołectwa Huta Krzeszowska na 2026 r.*) w 2027 r. – 60 000,00 zł - *środki własne gminy* (zał. nr 2, poz. 1.3.2.5)
4. Dokonuje się zmiany zakresu przedsięwzięcia pn. Poprawa efektywności budynku Urzędu Gminy Harasiuki poprzez zwiększenie nakładów w 2026 r. o

kwotę 250 000,00 zł w związku z koniecznością wykonania niezbędnych robót dodatkowych. (zał. nr 2 poz. 1.1.2.2)

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

Upoważnia się Wójta 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, ogółem do kwoty 3 110 000,00 zł, w tym w roku 2027 do kwoty 3 110 000,00 zł.

§ 4

Objaśnienia zmian wartości wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Harasiuki na lata 2026–2037 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, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII/157/2026
z dnia 2026-03-27

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: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	
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	
Plan 3 kw. 2025	71 578 212,28	45 043 878,66	11 788 216,26	50 266,67	16 905 273,08	10 326 124,48	5 973 998,17	1 439 308,71	26 534 333,62	40 830,00	26 493 503,62	
Wykonanie 2025	68 669 205,56	45 862 705,38	11 788 216,26	50 266,67	16 905 273,08	10 630 976,23	6 487 973,14	1 505 320,49	22 806 500,18	61 814,00	22 744 686,18	
2026	55 551 679,79	44 426 757,34	13 648 871,00	65 010,00	17 410 255,00	7 611 385,86	5 691 235,48	1 544 000,00	11 124 922,45	0,00	11 124 922,45	
2027	44 914 000,00	44 914 000,00	14 424 000,00	69 000,00	17 863 000,00	7 705 000,00	4 853 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	46 470 000,00	46 470 000,00	15 214 000,00	73 000,00	18 310 000,00	7 898 000,00	4 975 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	48 026 000,00	48 026 000,00	16 016 000,00	77 000,00	18 750 000,00	8 088 000,00	5 095 000,00	1 664 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	49 675 000,00	49 675 000,00	16 860 000,00	82 000,00	19 219 000,00	8 291 000,00	5 223 000,00	1 706 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	51 354 000,00	51 354 000,00	17 714 000,00	87 000,00	19 700 000,00	8 499 000,00	5 354 000,00	1 749 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	53 060 000,00	53 060 000,00	18 575 000,00	92 000,00	20 193 000,00	8 712 000,00	5 488 000,00	1 793 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	54 772 000,00	54 772 000,00	19 421 000,00	97 000,00	20 698 000,00	8 930 000,00	5 626 000,00	1 838 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	56 544 000,00	56 544 000,00	20 305 000,00	102 000,00	21 216 000,00	9 154 000,00	5 767 000,00	1 884 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	58 378 000,00	58 378 000,00	21 229 000,00	107 000,00	21 747 000,00	9 383 000,00	5 912 000,00	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący WOJCIECH MATEUSZ KOŁODZIEJ

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.02

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2036	60 255 000,00	60 255 000,00	22 174 000,00	112 000,00	22 291 000,00	9 618 000,00	6 060 000,00	1 981 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	62 152 000,00	62 152 000,00	23 115 000,00	117 000,00	22 849 000,00	9 859 000,00	6 212 000,00	2 031 000,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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				
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2025	73 941 965,10	44 420 246,79	14 660 061,13	0,00	0,00	440 410,00	313 740,00	0,00	0,00	29 521 718,31	29 521 718,31	70 000,00	
Wykonanie 2025	65 473 147,61	41 373 499,07	14 137 720,53	0,00	0,00	418 711,11	313 740,00	0,00	0,00	24 099 648,54	24 099 648,54	70 000,00	
2026	62 448 915,69	43 243 777,45	15 517 637,68	0,00	0,00	440 800,00	0,00	130 000,00	0,00	19 205 138,24	19 205 138,24	0,00	
2027	44 914 000,00	41 804 000,00	16 012 000,00	0,00	0,00	505 800,00	0,00	86 000,00	0,00	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00	
2028	45 885 000,00	44 975 800,00	16 413 000,00	0,00	0,00	452 800,00	0,00	76 000,00	0,00	909 200,00	909 200,00	0,00	
2029	47 406 000,00	45 971 500,00	16 807 000,00	0,00	0,00	379 500,00	0,00	59 400,00	0,00	1 434 500,00	1 434 500,00	0,00	
2030	49 055 000,00	46 997 100,00	17 228 000,00	0,00	0,00	264 100,00	0,00	36 800,00	0,00	2 057 900,00	2 057 900,00	0,00	
2031	50 664 000,00	48 562 800,00	17 811 000,00	0,00	0,00	248 800,00	0,00	32 200,00	0,00	2 101 200,00	2 101 200,00	0,00	
2032	52 335 000,00	50 151 700,00	18 403 000,00	0,00	0,00	231 700,00	0,00	27 600,00	0,00	2 183 300,00	2 183 300,00	0,00	
2033	53 977 000,00	51 744 700,00	18 997 000,00	0,00	0,00	213 700,00	0,00	23 000,00	0,00	2 232 300,00	2 232 300,00	0,00	
2034	55 679 000,00	53 392 900,00	19 612 000,00	0,00	0,00	193 900,00	0,00	18 400,00	0,00	2 286 100,00	2 286 100,00	0,00	
2035	57 485 000,00	55 098 400,00	20 249 000,00	0,00	0,00	172 400,00	0,00	13 800,00	0,00	2 386 600,00	2 386 600,00	0,00	
2036	57 862 000,00	56 843 100,00	20 901 000,00	0,00	0,00	150 100,00	0,00	9 200,00	0,00	1 018 900,00	1 018 900,00	0,00	
2037	59 738 000,00	58 554 300,00	21 560 000,00	0,00	0,00	75 300,00	0,00	4 600,00	0,00	1 183 700,00	1 183 700,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:
					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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2025	3 196 057,95	2 714 000,00	6 369 897,54	2 000 000,00	0,00	289 466,88	0,00	4 080 430,66	0,00
2026	-6 897 235,90	0,00	6 897 235,90	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 897 235,90	3 897 235,90
2027	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
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	865 000,00	865 000,00	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
2036	2 393 000,00	2 393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 414 000,00	2 414 000,00	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 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	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 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	2 393 000,00	2 393 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 000,00	2 414 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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:	z tego:	z tego:	z tego:					
	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 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
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 314 000,00	0,00	3 483 437,34	12 945 440,25
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	623 631,87	3 701 384,69
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	4 489 206,31	8 859 103,85
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	1 182 979,89	5 080 215,79
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	3 110 000,00	3 110 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 015 000,00	0,00	1 494 200,00	1 494 200,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 395 000,00	0,00	2 054 500,00	2 054 500,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 775 000,00	0,00	2 677 900,00	2 677 900,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 085 000,00	0,00	2 791 200,00	2 791 200,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 360 000,00	0,00	2 908 300,00	2 908 300,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 565 000,00	0,00	3 027 300,00	3 027 300,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	3 151 100,00	3 151 100,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 807 000,00	0,00	3 279 600,00	3 279 600,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 414 000,00	0,00	3 411 900,00	3 411 900,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597 700,00	3 597 700,00

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 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
Wykonanie 2024	0,00%	11,77%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	3,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	14,09%	x	x	x	x
2026	0,84%	4,48%	12,90%	14,45%	TAK	TAK
2027	1,13%	9,72%	11,96%	13,51%	TAK	TAK
2028	2,49%	5,05%	11,04%	12,59%	TAK	TAK
2029	2,35%	6,09%	9,57%	11,13%	TAK	TAK
2030	2,05%	7,11%	8,65%	10,20%	TAK	TAK
2031	2,12%	7,09%	6,78%	8,33%	TAK	TAK
2032	2,10%	7,08%	6,11%	7,66%	TAK	TAK
2033	2,15%	7,07%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2034	2,20%	7,06%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2035	2,15%	7,05%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2036	5,00%	7,03%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2037	4,75%	7,02%	7,07%	7,07%	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								
	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	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:		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	w tym:	
		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	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	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2025	63 611,30	63 611,30	54 600,23	13 305 045,33	13 305 045,33	13 260 937,57	58 655,28	58 655,28	49 470,95
2026	27 319,86	27 319,86	27 319,86	9 496 122,45	9 496 122,45	9 496 122,45	51 990,30	51 990,30	42 079,86
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									
	Wydatki 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:		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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 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
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
Plan 3 kw. 2025	14 606 196,10	14 606 196,10	10 748 904,61	22 368 074,50	0,00	22 368 074,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	11 080 649,19	11 080 649,19	8 097 500,92	22 368 074,50	0,00	22 368 074,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 712 333,47	10 712 333,47	9 496 122,45	11 610 232,37	33 540,30	11 576 692,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00	0,00	3 110 000,00	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
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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	2 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	2 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2028	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	914 000,00	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 XXVIII/157/2026
z dnia 2026-03-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 512 866,47	11 610 232,37	3 110 000,00	0,00	0,00	3 110 000,00
1.a	- wydatki bieżące				33 540,30	33 540,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 479 326,17	11 576 692,07	3 110 000,00	0,00	0,00	3 110 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 034 816,47	7 746 816,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				33 540,30	33 540,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego w gminie Harasiuki - Poprawa stanu technicznego i zmniejszenie zapotrzebowania na energię mieszkalnego budynku wielorodzinnego	URZĄD GMINY HARASIUKI	2025	2026	5 469,36	5 469,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa efektywności budynku Urzędu Gminy Harasiuki - Poprawa stanu technicznego, efektywności energetycznej i warunków funkcjonowania budynku Urzędu Gminy	URZĄD GMINY HARASIUKI	2025	2026	8 170,70	8 170,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	19 900,24	19 900,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 001 276,17	7 713 276,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	1 262 389,32	1 192 389,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności budynku Urzędu Gminy Harasiuki - Poprawa stanu technicznego, efektywności energetycznej i warunków funkcjonowania budynku Urzędu Gminy	URZĄD GMINY HARASIUKI	2025	2026	2 641 829,30	2 550 829,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	4 097 057,55	3 970 057,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 478 050,00	3 863 415,90	3 110 000,00	0,00	0,00	3 110 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 478 050,00	3 863 415,90	3 110 000,00	0,00	0,00	3 110 000,00
1.3.2.1	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	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Maziarni - Poprawa stanu technicznego i warunków funkcjonowania budynku	URZĄD GMINY HARASIUKI	2025	2026	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	1 133 415,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Harasiuki - Zwiększenie przepustowości oczyszczanych ścieków i poprawa efektu ekologicznego	URZĄD GMINY HARASIUKI	2026	2027	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Harasiukach o część administracyjną i usługową - dokumentacja projektowa - Poprawa warunków lokalowych obsługi interesantów w Urzędzie Gminy w Harasiukach i zapewnienie zaplecza technicznego do realizacji zadań własnych gminy	URZĄD GMINY HARASIUKI	2026	2027	90 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowej w Hucie Krzeszowskiej - wykonanie dokumentacji projektowej ZRID - Uregulowanie stanu prawnego pasa drogowego, poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz dostosowanie parametrów technicznych drogi gminnej do obowiązujących przepisów.	URZĄD GMINY HARASIUKI	2026	2027	110 000,00	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Harasiuki na lata 2026-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 marca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Harasiuki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 5 173 340,01 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 141 191,90 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 4 032 148,11 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 8 744 840,01 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 522 535,60 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 8 222 304,41 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 897 235,90 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	50 378 339,78	+5 173 340,01	55 551 679,79
Dochody bieżące	43 285 565,44	+1 141 191,90	44 426 757,34
Dotacje bieżące	7 431 546,86	+179 839,00	7 611 385,86
Pozostałe	4 729 882,58	+961 352,90	5 691 235,48
Dochody majątkowe	7 092 774,34	+4 032 148,11	11 124 922,45
Wydatki ogółem	53 704 075,68	+8 744 840,01	62 448 915,69
Wydatki bieżące	42 721 241,85	+522 535,60	43 243 777,45
Wynagrodzenia i pochodne	15 525 473,30	-7 835,62	15 517 637,68
Pozostałe wydatki bieżące	26 754 968,55	+530 371,22	27 285 339,77
Wydatki majątkowe	10 982 833,83	+8 222 304,41	19 205 138,24
Wynik budżetu	-3 325 735,90	-3 571 500,00	-6 897 235,90

Od 2027 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]
2027	43 941 800,00	-2 137 800,00	41 804 000,00

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	972 200,00	+2 137 800,00	3 110 000,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Harasiuki przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 3 571 500,00 zł i po zmianach wynoszą 6 897 235,90 zł.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	3 325 735,90	+3 571 500,00	6 897 235,90
Wolne środki	325 735,90	+3 571 500,00	3 897 235,90

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2036-2037. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Harasiuki

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	585 000,00	0,00	585 000,00
2029	620 000,00	0,00	620 000,00
2030	620 000,00	0,00	620 000,00
2031	690 000,00	0,00	690 000,00
2032	725 000,00	0,00	725 000,00
2033	795 000,00	0,00	795 000,00
2034	865 000,00	0,00	865 000,00
2035	893 000,00	0,00	893 000,00
2036	893 000,00	1 500 000,00	2 393 000,00
2037	914 000,00	1 500 000,00	2 414 000,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Harasiuki na lata 2026-2037 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)
2026	0,84%	12,90%	TAK	14,45%	TAK
2027	1,13%	11,96%	TAK	13,51%	TAK
2028	2,49%	11,04%	TAK	12,59%	TAK
2029	2,35%	9,57%	TAK	11,13%	TAK
2030	2,05%	8,65%	TAK	10,20%	TAK
2031	2,12%	6,78%	TAK	8,33%	TAK
2032	2,10%	6,11%	TAK	7,66%	TAK

2033	2,15%	6,66%	TAK	6,66%	TAK
2034	2,20%	7,03%	TAK	7,03%	TAK
2035	2,15%	6,65%	TAK	6,65%	TAK
2036	5,00%	6,94%	TAK	6,94%	TAK
2037	4,75%	7,07%	TAK	7,07%	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 30.09.2025 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. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Harasiuki – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 000 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 2 000 000,00 zł. Limit zobowiązań w 2027 r. dla zadania wynosi 3 000 000,00 zł
2. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Harasiukach o część administracyjną i usługową - dokumentacja projektowa – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 90 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 40 000,00 zł. Limit zobowiązań w 2027 r. dla zadania wynosi 50 000,00 zł.
3. Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowej w Hucie Krzeszowskiej - wykonanie dokumentacji projektowej ZRID – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 110 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań w 2027 r. dla zadania wynosi 60 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Poprawa efektywności budynku Urzędu Gminy Harasiuki – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 250 000,00 zł w związku z koniecznością wykonania niezbędnych robót dodatkowych (m.in. wykonanie wylewek w pomieszczeniach)

Zmiany w budżecie roku 2026 r. w ramach przedsięwzięć pn.:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzeszów Górny, Nowa Wieś, Hucisko, Wólka wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Krzeszów Górny (opracowanie projektu)
 - Przebudowa dróg powiatowych polegająca na budowie ciągów pieszych i rowerowych na terenie Gminy Harasiuki
 - Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego w gminie Harasiuki
- dotyczą jedynie poprawy błędnej klasyfikacji budżetowej (przesunięcia między paragrafami dotyczą wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych w projektach w związku z

wytycznymi Instytucji Zarządzającej) nie zmieniają łączne nakłady, limity zobowiązań ani zakres danych przedsięwzięć.

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]
2026	9 236 692,07	+2 340 000,00	11 576 692,07
2027	0,00	+3 110 000,00	3 110 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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.