

UCHWAŁA Nr XX/110/2025
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/109/2025 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 XXI/110/2025
z dnia 2025-09-18

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

za organ stanowiący WOJCIECH MATEUSZ KOŁODZIEJ

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.01

| 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 | |
| 2035 | 58 809 000,00 | 58 809 000,00 | 19 475 000,00 | 90 000,00 | 21 652 000,00 | 11 567 000,00 | 6 025 000,00 | 1 863 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 60 643 000,00 | 60 643 000,00 | 20 322 000,00 | 94 000,00 | 22 194 000,00 | 11 857 000,00 | 6 176 000,00 | 1 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 62 517 000,00 | 62 517 000,00 | 21 185 000,00 | 98 000,00 | 22 749 000,00 | 12 154 000,00 | 6 331 000,00 | 1 958 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 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 |
| 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 | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| Wykonanie 2018 | 25 156 206,97 | 24 336 655,83 | 7 814 178,75 | 0,00 | 0,00 | 130 400,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819 551,14 | 819 551,14 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 31 115 568,07 | 27 634 538,25 | 8 117 783,92 | 0,00 | 0,00 | 83 256,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 481 029,82 | 3 481 029,82 | 333 250,24 | |
| Wykonanie 2020 | 34 099 192,58 | 28 835 146,94 | 8 430 699,33 | 0,00 | 0,00 | 81 118,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 264 045,64 | 5 264 045,64 | 467 815,00 | |
| Wykonanie 2021 | 44 486 840,05 | 29 939 309,03 | 8 742 323,59 | 0,00 | 0,00 | 43 517,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 547 531,02 | 15 232 638,60 | 626 993,46 | |
| Wykonanie 2022 | 46 905 374,11 | 35 705 186,24 | 9 452 229,14 | 0,00 | 0,00 | 134 076,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 200 187,87 | 11 200 187,87 | 824 961,00 | |
| Wykonanie 2023 | 47 095 933,18 | 33 777 682,47 | 10 619 634,82 | 0,00 | 0,00 | 126 197,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 318 250,71 | 13 318 250,71 | 451 966,00 | |
| Plan 3 kw. 2024 | 77 162 434,61 | 41 514 181,50 | 12 728 268,02 | 0,00 | 0,00 | 600 300,00 | 220 215,00 | 0,00 | 0,00 | 35 648 253,11 | 35 648 253,11 | 314 288,00 | |
| Wykonanie 2024 | 66 487 373,62 | 38 848 281,43 | 12 436 495,96 | 0,00 | 0,00 | 202 732,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 639 092,19 | 27 639 092,19 | 314 288,00 | |
| 2025 | 73 195 425,60 | 43 673 707,29 | 14 520 618,63 | 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 | |
| 2026 | 47 148 843,47 | 42 097 100,00 | 15 077 000,00 | 0,00 | 0,00 | 440 800,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 5 051 743,47 | 5 051 743,47 | 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 | 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 |
| 2037 | 61 603 000,00 | 59 303 200,00 | 20 882 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 200,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 2 299 800,00 | 2 299 800,00 | 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)} | 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 2018 | 1 437 845,34 | 926 486,00 | 1 707 582,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 707 582,22 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 509 023,12 | 509 023,12 | 5 207 582,22 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 707 582,22 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 5 184 740,98 | 1 448 000,00 | 3 784 334,65 | 1 881 875,00 | 0,00 | 78 721,65 | 0,00 | 1 823 738,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 3 216 910,01 | 1 352 000,00 | 6 705 190,87 | 0,00 | 0,00 | 4 141 907,66 | 0,00 | 2 563 283,21 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | -3 723 878,16 | 0,00 | 9 609 212,61 | 0,00 | 0,00 | 3 694 889,71 | 3 694 889,71 | 5 914 322,90 | 28 988,45 |
| Wykonanie 2023 | 3 097 786,58 | 900 000,00 | 3 429 477,96 | 2 100 000,00 | 0,00 | 1 329 477,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2024 | -12 741 488,44 | 0,00 | 13 641 488,44 | 6 213 395,00 | 5 313 395,00 | 6 373 872,32 | 6 373 872,32 | 1 054 221,12 | 1 054 221,12 |
| Wykonanie 2024 | -10 747 663,31 | 0,00 | 17 776 002,91 | 8 314 000,00 | 5 314 000,00 | 6 503 502,52 | 5 433 663,31 | 2 958 500,39 | 0,00 |
| 2025 | -2 363 752,82 | 0,00 | 5 077 752,82 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 289 466,88 | 289 466,88 | 2 788 285,94 | 74 285,94 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 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 | 893 000,00 | 893 000,00 | 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 |

- 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: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu 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 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926 486,00 | 926 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 525 000,00 | 3 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 448 000,00 | 1 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 856 461,00 | 1 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781 875,00 | 781 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 714 000,00 | 2 714 000,00 | 2 713 395,00 | 2 713 395,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | | | | 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: | | | | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 525 000,00 | 0,00 | 1 955 926,37 | 3 663 508,59 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 1 758 613,59 | 3 466 195,81 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 933 875,00 | 0,00 | 2 935 453,00 | 4 837 912,65 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 4 504 461,00 | 2 581 875,00 | 0,00 | 3 000 926,99 | 9 706 117,86 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 2 821 087,36 | 12 430 299,97 |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 2 573 923,80 | 3 903 401,76 |
| Plan 3 kw. 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 313 395,00 | 0,00 | -1 056 502,19 | 6 371 591,25 |
| Wykonanie 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 314 000,00 | 0,00 | 3 483 437,34 | 12 945 440,25 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 600 000,00 | 0,00 | 623 631,87 | 3 701 384,69 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 600 000,00 | 0,00 | 1 915 900,00 | 1 915 900,00 |
| 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | 13,20% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 11,04% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 16,16% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 15,30% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 12,57% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 20,21% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2024 | 0,00% | -1,06% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2024 | 0,00% | 11,77% | x | x | x | x |
| 2025 | 0,37% | 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

| 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 | środkami | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkami | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środkami |
| | | | określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | 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 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 120 960,00 | 120 960,00 | 103 397,00 | 606 306,34 | 606 306,34 | 606 306,34 | 107 784,32 | 107 784,32 | 92 134,03 |
| Wykonanie 2020 | 114 970,00 | 114 970,00 | 114 970,00 | 3 150 112,42 | 3 150 112,42 | 1 927 384,00 | 128 145,68 | 128 145,68 | 126 232,57 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 204 743,81 | 9 204 743,81 | 8 166 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 147 650,35 | 147 650,35 | 147 650,35 | 33 819,65 | 33 819,65 | 33 819,65 | 147 650,35 | 147 650,35 | 147 650,35 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 750,35 | 12 750,35 | 12 750,35 |
| Plan 3 kw. 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 897 151,31 | 7 897 151,31 | 7 897 151,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | 94 924,59 | 94 924,59 | 91 061,33 | 1 319 279,55 | 1 319 279,55 | 1 300 377,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 63 611,30 | 63 611,30 | 54 600,23 | 15 599 152,77 | 15 599 152,77 | 15 555 045,01 | 77 105,28 | 77 105,28 | 64 230,95 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 135 843,47 | 3 135 843,47 | 3 135 843,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------|---------------|---|--|---|--|
| | 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 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 006 528,68 | 1 006 528,68 | 606 306,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 3 889 877,64 | 3 889 877,64 | 1 927 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 9 607 300,00 | 9 607 300,00 | 8 166 205,00 | 1 520 000,00 | 0,00 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 33 819,65 | 33 819,65 | 33 819,65 | 7 081 703,00 | 0,00 | 7 081 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 183 860,00 | 183 860,00 | 183 860,00 | 4 885 764,50 | 0,00 | 4 885 764,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2024 | 11 141 175,88 | 11 141 175,88 | 10 426 686,31 | 10 023 456,00 | 0,00 | 10 023 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | 7 444 106,63 | 7 444 106,63 | 6 740 393,02 | 10 023 456,00 | 0,00 | 10 023 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 14 606 196,10 | 14 606 196,10 | 10 748 904,61 | 23 958 164,00 | 0,00 | 23 958 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 765 843,47 | 3 765 843,47 | 3 135 843,47 | 4 925 843,47 | 0,00 | 4 925 843,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------|-----------|---|--|---|--|
| | 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 |
| 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 ustawowemu 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 2018 | 926 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 3 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 1 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 781 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2024 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 693 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 693 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXI/110/2025
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 zaoprywania w w wodę pitną | URZĄD GMINY HARASIUKI | 2024 | 2025 | 9 365 919,00 | 9 361 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego w gminie Harasiuki - Poprawa stanu technicznego i zmniejszenie zapotrzebowania na energię wielorodzinnego budynku mieszkalnego | URZĄD GMINY HARASIUKI | 2025 | 2026 | 1 267 858,68 | 70 000,00 | 1 197 858,68 | 0,00 | 1 197 858,68 |
| 1.1.2.5 | Przebudowa dróg powiatowych polegająca na budowie ciągów pieszych i rowerowych na terenie Gminy Harasiuki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego na terenie gminy Harasiuki | URZĄD GMINY HARASIUKI | 2025 | 2026 | 4 116 957,79 | 1 548 973,00 | 2 567 984,79 | 0,00 | 2 567 984,79 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 12 971 040,00 | 11 145 098,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 1 160 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 971 040,00 | 11 145 098,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 1 160 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kusze, Sieraków, 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 odtworzeniei zabytku wpisanego do gminnej ewidencji zabytków | URZĄD GMINY HARASIUKI | 2024 | 2025 | 538 923,00 | 528 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Remont i przebudowa zabytkowego budynku byłego Urzędu Gminy w Hucie Krzeszowskiej (w ramach dofinansowania - promesa RPOZ/2022/2523/PolskiLad) - Zachowanie i utrwalenie substacji zabytku wpisanej do gminnej ewidencji zabytków | URZĄD GMINY HARASIUKI | 2024 | 2025 | 651 067,00 | 641 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego na potrzeby Gminnego Centrum Kultury - Etap II Urząd Gminy - Poprawa warunków funkcjonowania Urzędu Gminy i Gminnego Centrum Kultury. | URZĄD GMINY HARASIUKI | 2025 | 2026 | 620 000,00 | 100 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 1.3.2.8 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Maziarni - Poprawa stanu technicznego i warunków funkcjonowania budynku | URZĄD GMINY HARASIUKI | 2025 | 2026 | 140 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 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 XXI/108/2025 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 splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

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

Splata 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.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.