

U C H W A Ł A NR VI/52/19
RADY GMINY HYŻNE
z dnia 22 marca 2019 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2019-2033

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Gminy Hyżne postanawia co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/33/19 Rady Gminy Hyżne z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2019 - 2033 wprowadza się zmiany uwzględniające dane wynikające z podjętego Zarządzenia Wójta Nr 30/19 z dnia 28 lutego 2019 r. i Uchwały Rady Gminy Nr VI/52/19 z dnia 22 marca 2019 r. t.j.

1) Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2019 rok o kwotę	1 253 832,00 zł
w tym:	
- bieżące o kwotę	1 097 832,00 zł
- majątkowe kwotę	156 000,00 zł
2) Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2019 rok o kwotę	1 193,00 zł
w tym :	
- bieżące o kwotę	1 193,00 zł
3) Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2019 o kwotę	2 240 756,46 zł
w tym :	
- bieżące o kwotę	1 249 692,75 zł
- majątkowe o kwotę	991 063,71 zł
4) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2019 o kwotę	279 518,71 zł
w tym :	
- wydatki bieżące o kwotę	103 293,00 zł
- majątkowe o kwotę	176 225,71 zł
5) Zwiększa się planowany deficyt budżetu na 2019 rok o kwotę	708 598,75 zł
6) Ustala się planowany deficyt budżetu na 2019 rok w kwocie	8 491 578,07 zł
7) Źródłem pokrycia deficytu ustala się przychody:	
- długoterminowych kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym	3 072 268,55 zł
- z pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	5 419 309,52 zł
8) Zwiększa się planowane przychody o kwotę	512 666,00 zł
- z wolnych środków	512 666,00 zł
9) Ustala się planowane przychody budżetu na 2019 rok w kwocie	12 643 175,52 zł
a) z wolnych środków	623 866,00 zł

które przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek	623 866,00 zł	
b) z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie		6 600 000,00 zł
które przeznacza się na :		
- pokrycie planowanego deficytu	3 072 268,55 zł	
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 527 731,45 zł	
c) z pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		5 419 309,52 zł
10. Zmniejsza się planowane rozchody budżetu na 2019 rok o kwotę		195 932,75 zł
11. Ustala się planowane rozchody budżetu na 2019 rok w kwocie		4 151 597,45 zł
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (paragraf 963)		3 185 597,45 zł
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (paragraf 992)		966 000,00 zł

§ 2

Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Hyżne na lata 2019 – 2033 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2019 - 2033 w brzmieniu jak w **załączniku Nr 1** do niniejszej Uchwały.

§ 3

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hyżne na lat 2019 – 2033 określa się w brzmieniu jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej Uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Hyżne
Bożena Kotarba

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY HYŻNE NA LATA 2019 - 2033**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hyżne dokonano zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej na 2019 r.

W załączniku Nr 1 zmieniono kwoty dochodów i wydatków i wynoszą one :

I. Ogółem dochody na 2019 rok	33 159 661,91 zł
z tego :	
1. dochody bieżące	28 875 244,79 zł
w tym :	
- subwencje ogólne	13 000 844,00 zł
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	9 483 733,00 zł
2. dochody majątkowe	4 284 417,12 zł
w tym :	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	4 225 454,12 zł
II. Ogółem wydatki na 2019 rok	41 651 239,98 zł
z tego :	
1. wydatki bieżące	27 898 620,81 zł
w tym :	
- na wynagrodzenia i pochodne	12 882 251,27 zł
- na funkcjonowanie organów j.s.t.	1 824 435,93 zł
2. wydatki majątkowe	13 752 619,17 zł
w tym :	
- na wydatki inwestycyjne kontynuowane	12 348 392,97 zł
- na nowe wydatki inwestycyjne	1 349 226,20 zł
III. Zwiększono planowany deficyt budżetu na 2019 rok o kwotę	708 598,75 zł
IV. Ustalono planowany deficyt budżetu na 2019 rok w kwocie	8 491 578,07 zł
1. Źródłem pokrycia deficytu ustala się przychody:	
- z długoterminowych kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym	3 072 268,55 zł
- z pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	5 419 309,52 zł
V. Zwiększono planowane przychody o kwotę	512 666,00 zł
- z wolnych środków	512 666,00 zł
VI. Ustalono planowane przychody budżetu na 2019 rok w kwocie	12 643 175,52 zł
a) z wolnych środków	623 866,00 zł
które przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek	623 866,00 zł
b) z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie	6 600 000,00 zł
które przeznacza się na :	
- pokrycie planowanego deficytu	3 072 268,55 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 527 731,45 zł
c) z pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	5 419 309,52 zł

VII. Zmniejszono planowane rozchody budżetu Gminy o kwotę **195 932,75 zł**
VIII. Ustalono planowane rozchody budżetu Gminy w kwocie **4 151 597,45 zł**

z przeznaczeniem na :

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (paragraf 963) 3 185 597,45 zł
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (paragraf 992) 966 000,00 zł

IX. W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu " Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Hyżne poprzez budowę wodociągu i ujęć wód podziemnych w miejscowości Szklary wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w m. Dylągówka " podjęta została Uchwała Nr VI/44/19 Rady Gminy z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację w/w projektu. Wskutek podjęcia tej uchwały w załączniku Nr 1 do WPF dokonano następujących zmian:

1. w 2020 roku

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2 494 402,98 zł
- zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji z EFRR o kwotę 957 596,24 zł (zaliczka na poczet projektu)
- zwiększono przychody w kwocie 1 536 806,74 zł
w tym z tytułu :
 - a) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 638 397,51 zł (pożyczka pomostowa)
 - b) długoterminowych kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym - 898 409,23 zł (wkład własny)

2. w 2021 roku

- zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji z EFRR w kwocie 638 397,51 zł (kwota z rozliczenia projektu)
- zwiększono rozchody o kwotę 756 397,51 zł ,
w tym :
 - a) 638 397,51 zł z tytułu spłaty pożyczki pomostowej
 - b) 48 000,00 zł z tytułu spłaty długoterminowych kredytów i pożyczek

X. Zmieniono kwoty rozchodów i kwoty długu w poszczególnych latach WPF po wprowadzeniu danych z wykonania roku 2018.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Hyżne
Bogusław Kotarba

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr VI/52/19 z dnia 22 marca 2019 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	w tym:
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
		Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2019	33 159 661,91	28 875 244,79	3 394 126,00	3 000,00	2 515 309,14	768 551,00	13 000 844,00	9 483 733,00	4 284 417,12	58 963,00	4 225 454,12		
2020	35 625 152,92	29 092 475,42	3 619 708,66	3 111,00	2 705 471,98	796 897,39	13 323 611,62	8 950 892,46	6 532 677,50	0,00	6 532 677,50		
2021	30 639 496,77	30 001 099,26	3 646 418,17	3 223,00	2 829 923,69	825 678,93	13 741 101,64	9 273 124,59	638 397,51	0,00	638 397,51		
2022	31 051 137,73	31 051 137,73	3 774 042,81	3 335,80	2 928 971,02	854 577,70	14 222 040,20	9 597 683,95	0,00	0,00	0,00		
2023	32 013 723,00	32 013 723,00	3 891 038,14	3 439,21	3 019 769,12	881 069,60	14 662 923,44	9 895 212,15	0,00	0,00	0,00		
2024	32 974 134,70	32 974 134,70	4 007 769,28	3 542,39	3 110 362,20	907 501,69	15 102 811,14	10 192 068,52	0,00	0,00	0,00		
2025	33 963 358,73	33 963 358,73	4 128 002,36	3 648,66	3 203 673,06	934 726,74	15 555 895,48	10 497 830,57	0,00	0,00	0,00		
2026	34 948 296,13	34 948 296,13	4 247 714,43	3 754,47	3 296 579,58	961 833,73	16 007 016,45	10 802 267,66	0,00	0,00	0,00		
2027	35 926 848,43	35 926 848,43	4 366 650,43	3 859,59	3 388 883,81	988 765,17	16 455 212,91	11 104 731,16	0,00	0,00	0,00		
2028	36 932 800,18	36 932 800,18	4 488 916,64	3 967,66	3 483 772,56	1 016 450,59	16 915 958,87	11 415 663,63	0,00	0,00	0,00		
2029	37 929 985,79	37 929 985,79	4 610 117,39	4 074,79	3 577 834,41	1 043 894,76	17 372 689,76	11 723 886,55	0,00	0,00	0,00		
2030	38 954 095,40	38 954 095,40	4 734 590,56	4 184,81	3 674 435,94	1 072 079,91	17 841 752,38	12 040 431,48	0,00	0,00	0,00		
2031	39 966 901,88	39 966 901,88	4 857 689,91	4 293,61	3 769 971,28	1 099 953,99	18 305 637,95	12 353 482,70	0,00	0,00	0,00		
2032	40 966 074,43	40 966 074,43	4 979 132,16	4 400,96	3 864 220,56	1 127 452,84	18 763 278,90	12 662 319,77	0,00	0,00	0,00		
2033	41 964 197,61	41 964 197,61	5 113 568,73	4 506,58	3 956 961,85	1 154 511,71	19 213 597,59	12 966 215,44	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 2013 r. poz. 855 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny 4-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:												
		Wydatki bieżące x		w tym:								w tym:		Wydatki majątkowe x
		z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w szczególności, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				
							2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x						z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2019	41 651 239,98	27 898 620,81	0,00	0,00	X	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	13 752 619,17			
2020	30 366 650,14	27 226 475,42	0,00	0,00	X	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	3 140 174,72			
2021	29 103 099,26	27 820 381,26	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 282 718,00			
2022	29 905 137,73	28 635 216,73	0,00	0,00	X	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 269 921,00			
2023	30 917 723,00	29 540 188,10	0,00	0,00	X	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 377 534,90			
2024	31 628 134,70	30 430 349,78	0,00	0,00	X	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 197 784,92			
2025	32 617 358,73	31 351 490,29	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 265 868,44			
2026	33 982 296,13	32 294 535,49	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 657 760,64			
2027	34 930 848,43	33 166 904,79	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 763 943,64			
2028	35 936 800,18	34 192 823,59	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 743 976,59			
2029	36 773 057,02	35 122 035,92	0,00	0,00	X	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 651 021,10			
2030	38 211 686,17	36 078 063,55	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 133 622,62			
2031	39 766 901,88	37 065 624,93	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 276,95			
2032	40 626 074,43	38 080 458,64	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 615,79			
2033	41 625 126,38	39 123 323,98	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 802,40			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-8 491 578,07	12 643 175,52	0,00	0,00	623 866,00	0,00	12 019 309,52	8 491 578,07	0,00	0,00
2020	5 258 502,78	1 536 806,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 806,74	0,00	0,00	0,00
2021	1 536 397,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 156 928,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	742 409,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	339 071,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
			w tym:			z tego:							
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					6
2019	4 151 597,45	4 151 597,45	3 185 597,45	0,00	0,00	0,00	17 495 309,52	0,00	976 623,98	1 600 489,98			
2020	6 795 309,52	6 795 309,52	5 589 309,52	170 000,00	0,00	0,00	12 236 806,74	0,00	1 866 000,00	1 866 000,00			
2021	1 536 397,51	1 536 397,51	686 397,51	48 000,00	0,00	0,00	10 700 409,23	0,00	2 180 718,00	2 180 718,00			
2022	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 554 409,23	0,00	2 415 921,00	2 415 921,00			
2023	1 096 000,00	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 458 409,23	0,00	2 473 534,90	2 473 534,90			
2024	1 346 000,00	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 112 409,23	0,00	2 543 784,92	2 543 784,92			
2025	1 346 000,00	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 766 409,23	0,00	2 611 868,44	2 611 868,44			
2026	996 000,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 770 409,23	0,00	2 653 760,64	2 653 760,64			
2027	996 000,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774 409,23	0,00	2 759 943,64	2 759 943,64			
2028	996 000,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778 409,23	0,00	2 739 976,59	2 739 976,59			
2029	1 156 928,77	1 156 928,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 480,46	0,00	2 807 949,87	2 807 949,87			
2030	742 409,23	742 409,23	0,00	0,00	0,00	0,00	879 071,23	0,00	2 876 031,85	2 876 031,85			
2031	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 071,23	0,00	2 901 276,95	2 901 276,95			
2032	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 071,23	0,00	2 885 615,79	2 885 615,79			
2033	339 071,23	339 071,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 873,63	2 840 873,63			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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	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	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2019	13,06%	0,00	3,46%	3,12%	8,44%	9,81%	TAK	TAK		
2020	19,66%	0,00	3,97%	5,24%	5,64%	7,00%	TAK	TAK		
2021	5,67%	0,00	3,43%	7,12%	3,66%	5,03%	TAK	TAK		
2022	4,27%	0,00	4,27%	7,78%	5,16%	5,16%	TAK	TAK		
2023	3,92%	0,00	3,92%	7,73%	6,71%	6,71%	TAK	TAK		
2024	4,48%	0,00	4,48%	7,71%	7,54%	7,54%	TAK	TAK		
2025	4,26%	0,00	4,26%	7,69%	7,74%	7,74%	TAK	TAK		
2026	3,05%	0,00	3,05%	7,59%	7,71%	7,71%	TAK	TAK		
2027	2,88%	0,00	2,88%	7,68%	7,66%	7,66%	TAK	TAK		
2028	2,75%	0,00	2,75%	7,42%	7,65%	7,65%	TAK	TAK		
2029	3,08%	0,00	3,08%	7,40%	7,56%	7,56%	TAK	TAK		
2030	1,92%	0,00	1,92%	7,38%	7,50%	7,50%	TAK	TAK		
2031	0,50%	0,00	0,50%	7,26%	7,40%	7,40%	TAK	TAK		
2032	0,83%	0,00	0,83%	7,04%	7,35%	7,35%	TAK	TAK		
2033	0,81%	0,00	0,81%	6,77%	7,23%	7,23%	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
					bieżące	majątkowe						
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2019	0,00	0,00	1 824 435,93	0,00	0,00	0,00	12 348 392,97	1 349 226,20	55 000,00			
2020	5 258 502,78	5 258 502,78	1 803 312,00	0,00	0,00	0,00	645 771,74	2 494 402,98	0,00			
2021	1 536 397,51	1 536 397,51	1 842 985,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	482 718,00	0,00			
2022	1 146 000,00	1 146 000,00	1 889 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	519 921,00	0,00			
2023	1 096 000,00	1 096 000,00	1 936 000,00	0,00	0,00	0,00	523 534,90	854 000,00	0,00			
2024	1 346 000,00	1 346 000,00	1 984 600,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	347 784,92	0,00			
2025	1 346 000,00	1 346 000,00	2 034 311,00	0,00	0,00	0,00	361 868,44	904 000,00	0,00			
2026	996 000,00	996 000,00	2 085 169,00	0,00	0,00	0,00	853 760,64	804 000,00	0,00			
2027	996 000,00	996 000,00	2 137 000,00	0,00	0,00	0,00	763 943,64	1 000 000,00	0,00			
2028	996 000,00	996 000,00	2 190 700,00	0,00	0,00	0,00	543 976,59	1 200 000,00	0,00			
2029	1 156 928,77	1 156 928,77	2 245 500,00	0,00	0,00	0,00	701 021,10	950 000,00	0,00			
2030	742 409,23	742 409,23	2 301 600,00	0,00	0,00	0,00	883 622,62	1 250 000,00	0,00			
2031	200 000,00	200 000,00	2 359 177,00	0,00	0,00	0,00	1 201 276,95	1 500 000,00	0,00			
2032	340 000,00	340 000,00	2 418 150,00	0,00	0,00	0,00	1 345 615,79	1 200 000,00	0,00			
2033	339 071,23	339 071,23	2 478 610,00	0,00	0,00	0,00	1 201 802,40	1 300 000,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wsianych klasyfikowanych w dziale 150. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	0,00	0,00	0,00	3 650 454,12	3 618 235,88	3 618 235,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	6 532 677,50	6 532 677,50	6 532 677,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	638 397,51	638 397,51	638 397,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1. oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania								
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2019	10 644 045,98	5 885 976,95	4 758 069,03	4 758 069,03	4 758 069,03	4 758 069,03	8 491 578,07	8 491 578,07		
2020	2 494 402,98	1 595 993,75	898 409,23	898 409,23	898 409,23	898 409,23	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	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		
2027	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		
2029	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		
2031	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		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie	w tym:									
	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2019	8 491 578,07	8 491 578,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:		
14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do pariastwowego długu publicznego x					14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	4 151 597,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	460 000,00	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
2032	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

- 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
 - x Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 8 i 7 art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 - x Należy oznaczyć symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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 poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego, emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki emitujące procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Hyżne, dn.: 22 marca 2019 r.

**13 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hyżne na lata 2019-
2033.**

GŁOSOWAŁO: 13
głosowało ZA: 13
głosowało PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO się: 0

LP.	Nazwisko i Imię	jak głosował
1	Baran Jacek	głosował ZA
2	Bator Jan	głosował ZA
3	Bator Stanisław	nie głosował
4	Jaworski Henryk	głosował ZA
5	Kołodziej Edward	głosował ZA
6	Kotarba Bogusław	głosował ZA
7	Kruła Iwona	głosował ZA
8	Leśniak Dionizy	głosował ZA
9	Majchrowska Anna	nie głosował
10	Mazurkiewicz Alicja	głosował ZA
11	Pelc Jan	głosował ZA
12	Piękoś Karol	głosował ZA
13	Stanowski Łukasz	głosował ZA
14	Ślemp Leszek	głosował ZA
15	Ziarno Jarosław	głosował ZA