

**UCHWAŁA NR III/19/18
RADY GMINY HYŻNE
z dnia 28 grudnia 2018 r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne

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. 944 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 XXXVII/260/18 Rady Gminy Hyżne z dnia 19 stycznia 2018 r w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne wprowadza się zmiany uwzględniając dane wynikające z podjętego Zarządzenia Wójta Gminy Nr 5/18 z dnia 30 listopada 2018r; Uchwały Rady Gminy Nr II/17/18 z dnia 14 grudnia 2018 r. i Uchwały Rady Gminy Nr III/18/18 z dnia 28 grudnia 2018r. tj;

1) Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2018 rok o kwotę	513 614 ,41 zł
w tym:	
- bieżące o kwotę	319 366,19 zł
- majątkowe o kwotę	194 248,00 zł
2) Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2018 rok o kwotę	729 845,87 zł
w tym:	
- bieżące o kwotę	219 449,00 zł
- majątkowe o kwotę	510 396,87 zł
3) Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2018 rok o kwotę	741 257,87 zł
w tym:	
- bieżące o kwotę	299 709,65 zł
- majątkowe o kwotę	441 548,22 zł
4) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2018 rok o kwotę	957 489,33 zł
w tym:	
- bieżące o kwotę	336 258,46 zł
- majątkowe o kwotę	621 230,87 zł

§ 2

Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Hyżne na lata 2018 - 2030 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2018 - 2030 , w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały

§ 3

1. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 4

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Hyżne na lata 2018 - 2030 określa się w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Hyżne
Bogusław Kotarba

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr III/19/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	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		
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2018	35 753 466,34	28 434 872,32	2 996 764,00	3 000,00	2 189 170,82	748 392,00	12 445 259,00	10 563 495,37	7 318 594,02	39 644,01	7 278 950,01		
2019	30 250 168,14	27 866 188,58	3 006 841,03	2 076,00	2 450 259,02	785 051,86	12 570 487,25	9 621 088,42	2 383 979,56	0,00	2 383 979,56		
2020	34 049 027,10	28 008 471,82	3 121 100,99	2 154,89	2 231 968,86	814 883,83	13 060 736,25	9 368 887,37	6 040 555,28	0,00	6 040 555,28		
2021	29 017 447,67	29 017 447,67	3 233 460,63	2 232,46	2 312 319,74	844 219,64	13 530 922,76	9 706 167,31	0,00	0,00	0,00		
2022	30 060 120,19	30 060 120,19	3 346 631,75	2 310,60	2 393 250,93	873 767,33	14 031 566,90	10 045 883,17	0,00	0,00	0,00		
2023	31 059 283,90	31 059 283,90	3 457 070,60	2 386,85	2 479 407,96	902 601,65	14 494 608,61	10 377 397,31	0,00	0,00	0,00		
2024	32 067 924,01	32 067 924,01	3 567 696,86	2 463,23	2 558 749,02	931 484,91	14 972 930,69	10 709 474,03	0,00	0,00	0,00		
2025	33 062 029,65	33 062 029,65	3 678 295,46	2 539,59	2 638 070,24	960 360,94	15 437 091,54	11 041 467,72	0,00	0,00	0,00		
2026	34 086 952,57	34 086 952,57	3 792 322,62	2 618,32	2 719 850,42	990 132,13	15 915 641,38	11 383 753,22	0,00	0,00	0,00		
2027	34 407 441,74	34 407 441,74	3 906 092,30	2 696,87	2 801 445,93	1 019 836,09	15 690 991,21	11 725 265,82	0,00	0,00	0,00		
2028	35 405 257,56	35 405 257,56	4 019 368,98	2 775,08	2 882 687,86	1 049 411,34	16 146 029,96	12 065 298,53	0,00	0,00	0,00		
2029	36 396 604,77	36 396 604,77	4 131 911,31	2 852,78	2 963 403,12	1 078 794,85	16 598 118,79	12 403 126,89	0,00	0,00	0,00		
2030	37 379 313,10	37 379 313,10	4 243 472,91	2 929,81	3 043 415,01	1 107 922,32	17 046 268,00	12 738 011,31	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. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x		
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2			
									2.1.3.1	2.1.3.1.1				
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: 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 leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.2				
Lp														
2018	41 177 445,54	27 511 559,65	0,00	0,00	0,00	0,00	180 120,00	178 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 665 885,89	
2019	38 102 858,11	25 335 003,21	0,00	0,00	x	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 767 854,90	
2020	26 552 471,82	25 746 471,82	0,00	0,00	x	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 000,00	
2021	27 907 447,67	26 427 447,67	0,00	0,00	x	x	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	
2022	28 930 120,19	27 150 120,19	0,00	0,00	x	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	
2023	29 979 283,90	27 998 283,90	0,00	0,00	x	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 000,00	
2024	30 737 924,01	28 775 924,01	0,00	0,00	x	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 000,00	
2025	31 732 029,65	29 558 029,65	0,00	0,00	x	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 000,00	
2026	33 206 952,57	30 386 952,57	0,00	0,00	x	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	
2027	33 527 441,74	31 254 721,74	0,00	0,00	x	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 720,00	
2028	34 525 257,56	32 036 089,78	0,00	0,00	x	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 167,78	
2029	35 564 490,88	32 836 992,03	0,00	0,00	x	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 498,85	
2030	36 749 313,10	33 657 916,82	0,00	0,00	x	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 091 396,28	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
2018	-5 423 979,20	6 579 979,20	0,00	0,00	796 000,00	0,00	5 783 979,20	5 423 979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-7 852 689,97	11 202 669,17	0,00	0,00	0,00	0,00	11 202 669,17	7 852 689,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 496 555,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	832 113,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6				7		
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							5.2	8.1
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
2018	1 156 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 725 979,20	0,00	923 312,67	1 719 312,67				
2019	3 349 979,20	3 349 979,20	2 383 979,20	2 383 979,20	0,00	0,00	17 578 669,17	0,00	2 531 185,37	2 531 185,37				
2020	7 496 555,28	7 496 555,28	6 040 555,28	6 040 555,28	0,00	0,00	10 082 113,89	0,00	2 262 000,00	2 262 000,00				
2021	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 972 113,89	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00				
2022	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 842 113,89	0,00	2 910 000,00	2 910 000,00				
2023	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 762 113,89	0,00	3 061 000,00	3 061 000,00				
2024	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 432 113,89	0,00	3 292 000,00	3 292 000,00				
2025	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 102 113,89	0,00	3 504 000,00	3 504 000,00				
2026	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222 113,89	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00				
2027	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 113,89	0,00	3 152 720,00	3 152 720,00				
2028	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 113,89	0,00	3 369 167,78	3 369 167,78				
2029	832 113,89	832 113,89	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	3 559 612,74	3 559 612,74				
2030	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 721 396,28	3 721 396,28				

6) 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 (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o 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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 (wskaźnik ustalony 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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 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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	3,73%	0,00	3,73%	2,69%	9,95%	11,48%	TAK	TAK	
2019	11,74%	0,00	3,85%	8,37%	6,93%	8,46%	TAK	TAK	
2020	22,69%	0,00	4,95%	6,64%	5,88%	7,41%	TAK	TAK	
2021	4,53%	0,00	4,53%	8,93%	5,90%	5,90%	TAK	TAK	
2022	4,36%	0,00	4,36%	9,68%	7,98%	7,98%	TAK	TAK	
2023	3,99%	0,00	3,99%	9,86%	8,42%	8,42%	TAK	TAK	
2024	4,55%	0,00	4,55%	10,27%	9,49%	9,49%	TAK	TAK	
2025	4,33%	0,00	4,33%	10,60%	9,94%	9,94%	TAK	TAK	
2026	2,79%	0,00	2,79%	10,85%	10,24%	10,24%	TAK	TAK	
2027	2,67%	0,00	2,67%	9,16%	10,57%	10,57%	TAK	TAK	
2028	2,54%	0,00	2,54%	9,52%	10,20%	10,20%	TAK	TAK	
2029	2,31%	0,00	2,31%	9,78%	9,84%	9,84%	TAK	TAK	
2030	1,70%	0,00	1,70%	9,96%	9,49%	9,49%	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															
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	z tego:															
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11.3	bieżące	11.3.1	majątkowe	11.3.2	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	11.4	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji	11.6
Lp	10																		
2018	0,00		0,00	11 698 463,82	1 925 956,86	1 875 103,24	0,00	1 875 103,24	0,00	1 875 103,24	0,00	0,00	1 875 103,24	6 839 967,63	6 463 349,12	362 569,14			
2019	0,00		0,00	11 627 841,72	2 364 128,75	11 875 424,02	0,00	11 875 424,02	0,00	11 875 424,02	0,00	0,00	11 875 424,02	11 875 424,02	0,00	0,00			
2020	7 496 555,28		7 496 555,28	11 744 120,13	2 372 139,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00	330 000,00	0,00			
2021	1 110 000,00		1 110 000,00	11 979 002,54	2 381 443,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00			
2022	1 130 000,00		1 130 000,00	12 218 582,59	2 390 979,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	500 000,00	0,00			
2023	1 080 000,00		1 080 000,00	12 585 140,06	2 400 753,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 000,00	500 000,00	0,00			
2024	1 330 000,00		1 330 000,00	12 962 694,27	2 410 772,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 000,00	400 000,00	0,00			
2025	1 330 000,00		1 330 000,00	13 351 575,09	2 421 041,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 000,00	600 000,00	0,00			
2026	880 000,00		880 000,00	13 752 122,35	2 426 180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	960 000,00	0,00			
2027	880 000,00		880 000,00	14 164 686,02	2 436 835,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	647 000,00	0,00			
2028	880 000,00		880 000,00	14 447 979,00	2 505 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 167,78	500 000,00	0,00			
2029	832 113,89		832 113,89	14 592 458,00	2 555 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 498,11	500 000,00	0,00			
2030	630 000,00		630 000,00	14 738 382,00	2 606 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 686,00	1 009 433,28	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	32 988,29	28 353,75	28 353,75	28 353,75	6 547 323,44	5 054 632,80	5 054 632,80	7 012,48	6 274,32	6 274,32
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 979,56	2 383 979,56	2 383 979,56	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 040 555,28	6 040 555,28	6 040 555,28	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

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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	12,7	12,7
2018	8 831 568,68	5 848 839,77	8 831 568,68	2 982 728,91	2 982 728,91	2 982 728,91	2 982 728,91	2 383 979,20	2 383 979,20	2 383 979,20
2019	11 875 424,02	5 475 081,26	11 875 424,02	4 855 157,03	4 855 157,03	4 855 157,03	4 855 157,03	10 330 238,29	10 330 238,29	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

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 uchybu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
Lp										
2018	2 383 979,20	12.8.1	2 383 979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		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
2021	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
2023	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
2025	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	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
2027	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
2029	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łakże pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsiębiorstwa 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 objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Hryżne
Bogusław Kotarba

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik NR 2 do Uchwały Rady Gminy Nr III/19/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 878 631,91	1 875 103,24	11 875 424,02	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 878 631,91	1 875 103,24	11 875 424,02	0,00	0,00	0,00
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:				11 403 232,43	984 719,24	10 330 238,29	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 403 232,43	984 719,24	10 330 238,29	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z robudową sieci kanalizacji w aglomeracji Hyżne - poprawa ochrony środowiska	Urząd Gminy Hyżne	2017	2019	11 403 232,43	984 719,24	10 330 238,29	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 475 399,48	890 384,00	1 545 185,73	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grzegorzówce	Urząd Gminy Hyżne	2016	2019	2 475 399,48	890 384,00	1 545 185,73	0,00	0,00	0,00
	- Poprawa warunków nauczania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 750 527,26
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 750 527,26
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 314 957,53
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 314 957,53
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 314 957,53
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 569,73
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 569,73
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 569,73

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Hylżne
Bogusław Kotarba

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Hyżne
Nr III/19/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY HYŻNE

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hyżne dokonano zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej na 2018 rok.

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

I. Ogółem dochody na 2018 rok	35 753 466,34 zł
z tego:	
1. dochody bieżące	28 434 872,32 zł
w tym:	
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 996 764,00 zł
- dochody z tytułu podatków i opłat	2 188 470,82 zł
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	10 563 495,37 zł
- dochody z subwencji ogólnej	12 445 259,00 zł
2. dochody majątkowe	7 318 594,02 zł
w tym :	
- ze sprzedaży majątku	39 644,01 zł
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	7 278 950,01 zł
II. Ogółem wydatki na 2018 rok	41 177 445,54 zł
z tego:	
1. wydatki bieżące	27 511 559,65 zł
w tym:	
- na wynagrodzenia i pochodne	11 698 463,82 zł
- na funkcjonowanie organów jst	1 925 956,86 zł
2. wydatki majątkowe	13 665 885,89 zł

W załączniku Nr 2 nie dokonano zmian

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Hyżne
Bogusław Kotarba

Hyżne, dn.: 28 grudnia 2018r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hyżne na lata 2018-2030.

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	głosował ZA
4	Jaworski Henryk	głosował ZA
5	Kołodziej Edward	nie głosował
6	Kotarba Bogusław	głosował ZA
7	Kruła Iwona	głosował ZA
8	Leśniak Dionizy	głosował ZA
9	Majchrowska Anna	głosował ZA
10	Mazurkiewicz Alicja	głosował ZA
11	Pelc Jan	nie głosował
12	Piękoś Karol	głosował ZA
13	Stanowski Łukasz	głosował ZA
14	Ślemp Leszek	głosował ZA
15	Ziarno Jarosław	głosował ZA