

U C H W A Ł A NR LX/483/23
RADY GMINY HYŻNE
z dnia 22 grudnia 2023 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2023-2035.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

Rada Gminy Hyżne postanawia co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XLIX/393/22 Rady Gminy Hyżne z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2023 - 2035 wprowadza się zmiany uwzględniające dane wynikające z Zarządzenia Wójta Gminy Hyżne Nr 137/23 z 10 listopada 2023 roku, Zarządzenia Wójta Gminy Hyżne Nr 162/23 z 29 listopada 2023 roku, Zarządzenia Wójta Gminy Hyżne Nr 167/23 z 5 grudnia 2023 roku oraz Uchwały Rady Gminy Nr LIX/477/23 z dnia 27 listopada 2023 r., Uchwały Rady Gminy Nr LX/482/23 z dnia 22 grudnia 2023 r.

§ 2

Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Hyżne na lata 2023 – 2035 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2023 - 2035 w brzmieniu jak w **załączniku Nr 1** do niniejszej Uchwały.

§ 3

1. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji na lata 2023 – 2024, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 2**.
2. Dokonuje się zmian na przedsięwzięciach w związku z dostosowaniem wydatków do harmonogramu realizowanych zadań polegających na:
 - 1) „**Budowa przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku**”
 - a) zwiększeniu wydatków w 2024 roku o kwotę 484 413,85 zł.
3. Upoważnia się Wójta Gminy Hyżne do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych określonych w załączniku Nr 2 niniejszej uchwały, w tym w 2024 roku do kwoty 6 262 775,85 zł.

§ 4

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hyżne na lata 2023 – 2035 określa się w brzmieniu jak w **załączniku Nr 3** do niniejszej Uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Hyżne
Bogusław Kotarba

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 Rady Gminy Hyżne Nr LX/483/23 z dnia 22.12.2023 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x, 3)			
		Docho dy bieżące ^x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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 docho dy bieżące ⁴⁾		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x	
2023	40 871 169,89	33 676 531,48	3 022 480,00	5 185,00	19 803 259,30	5 552 951,40	5 292 655,78	1 194 779,29	7 194 638,41	5 788,06	7 188 850,35
2024	37 470 839,80	31 611 548,00	3 225 591,00	5 533,00	18 171 235,00	4 849 874,00	5 359 515,00	1 355 462,00	5 859 291,80	0,00	5 859 291,80
2025	32 237 845,00	32 237 845,00	3 325 584,00	5 705,00	19 134 543,00	5 000 014,00	4 771 999,00	1 313 970,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 033 792,00	33 033 792,00	3 408 724,00	5 848,00	19 602 907,00	5 125 014,00	4 891 299,00	1 346 819,00	0,00	0,00	0,00
2027	33 980 172,00	33 980 172,00	3 507 577,00	6 018,00	20 159 791,00	5 273 639,00	5 033 147,00	1 385 877,00	0,00	0,00	0,00
2028	34 953 998,00	34 953 998,00	3 609 297,00	6 193,00	20 732 825,00	5 426 575,00	5 179 108,00	1 426 067,00	0,00	0,00	0,00
2029	35 921 509,00	35 921 509,00	3 710 357,00	6 366,00	21 302 144,00	5 578 519,00	5 324 123,00	1 465 997,00	0,00	0,00	0,00
2030	36 880 590,00	36 880 590,00	3 810 537,00	6 538,00	21 866 502,00	5 729 139,00	5 467 874,00	1 505 579,00	0,00	0,00	0,00
2031	37 865 567,00	37 865 567,00	3 913 421,00	6 715,00	22 446 099,00	5 883 826,00	5 615 507,00	1 546 230,00	0,00	0,00	0,00
2032	38 439 672,00	38 439 672,00	4 015 170,00	6 890,00	22 619 297,00	6 036 805,00	5 761 510,00	1 586 432,00	0,00	0,00	0,00
2033	39 439 103,00	39 439 103,00	4 119 564,00	7 069,00	23 207 399,00	6 193 762,00	5 911 309,00	1 627 679,00	0,00	0,00	0,00
2034	40 425 081,00	40 425 081,00	4 222 553,00	7 246,00	23 787 584,00	6 348 606,00	6 059 092,00	1 668 371,00	0,00	0,00	0,00
2035	41 395 283,00	41 395 283,00	4 323 894,00	7 420,00	24 358 486,00	6 500 973,00	6 204 510,00	1 708 412,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawia...¹ kolumna...² 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”, w tabeli 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 wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:

Lp	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2023	44 600 817,40	33 412 016,67	17 624 470,16	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 188 800,73	11 188 800,73	239 995,90
2024	37 610 839,80	30 150 333,00	18 254 076,00	0,00	0,00	0,00	483 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 460 506,80	7 460 506,80	103 673,47
2025	31 372 845,00	31 063 822,00	18 874 715,00	0,00	0,00	0,00	422 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 023,00	309 023,00	70 000,00
2026	32 223 792,00	31 821 512,00	19 459 831,00	0,00	0,00	0,00	300 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 280,00	402 280,00	85 000,00
2027	33 070 172,00	32 571 663,00	20 014 436,00	0,00	0,00	0,00	194 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 509,00	498 509,00	90 000,00
2028	33 993 998,00	33 361 590,00	20 574 840,00	0,00	0,00	0,00	105 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 408,00	642 408,00	90 000,00
2029	35 011 509,00	34 200 378,00	21 145 792,00	0,00	0,00	0,00	66 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 131,00	811 131,00	80 000,00
2030	35 960 590,00	35 096 539,00	21 727 301,00	0,00	0,00	0,00	56 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 051,00	864 051,00	96 000,00
2031	37 405 567,00	36 016 209,00	22 324 802,00	0,00	0,00	0,00	45 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 358,00	1 389 358,00	95 000,00
2032	37 864 672,00	36 954 525,00	22 933 153,00	0,00	0,00	0,00	34 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 147,00	910 147,00	95 000,00
2033	39 331 603,00	37 910 493,00	23 546 615,00	0,00	0,00	0,00	27 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 110,00	1 421 110,00	106 000,00
2034	40 425 081,00	38 865 600,00	24 170 600,00	0,00	0,00	0,00	20 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 481,00	1 539 481,00	0,00
2035	41 395 283,00	39 874 351,00	24 805 078,00	0,00	0,00	0,00	7 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 932,00	1 520 932,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
			3.1	3			4.1.1	4.2.1		4.3.1			
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x			
2023		-3 729 647,51	0,00	4 454 647,51	0,00	0,00	137 615,00	137 615,00	4 317 032,51	3 592 032,51			
2024		-140 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025		865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031		460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032		575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033		107 500,00	107 500,00	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			

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.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						linne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	
2034	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	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowozależenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Ileżna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
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			
Lp												
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 377 500,00	0,00	264 514,81	4 719 162,32			
2024	x	x	x	x	0,00	6 517 500,00	0,00	1 461 215,00	1 461 215,00			
2025	x	x	x	x	0,00	5 652 500,00	0,00	1 174 023,00	1 174 023,00			
2026	x	x	x	x	0,00	4 842 500,00	0,00	1 212 280,00	1 212 280,00			
2027	x	x	x	x	0,00	3 932 500,00	0,00	1 408 509,00	1 408 509,00			
2028	x	x	x	x	0,00	2 972 500,00	0,00	1 602 408,00	1 602 408,00			
2029	x	x	x	x	0,00	2 062 500,00	0,00	1 721 131,00	1 721 131,00			
2030	x	x	x	x	0,00	1 142 500,00	0,00	1 784 051,00	1 784 051,00			
2031	x	x	x	x	0,00	682 500,00	0,00	1 849 358,00	1 849 358,00			
2032	x	x	x	x	0,00	107 500,00	0,00	1 485 147,00	1 485 147,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 528 610,00	1 528 610,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 539 481,00	1 539 481,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 520 932,00	1 520 932,00			

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. 28 ustawy.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	9.3.1.1
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1		
	Dotychczasowe programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i	Dotychczasowe programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2023	3 892,67	3 892,67	3 280,74	5 842,33	5 842,33	5 842,33	53 749,53	53 749,53	29 588,46		
2024	0,00	0,00	0,00	1 775 947,00	1 775 947,00	1 775 947,00	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		
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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:			Wydania na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku wspóltworzonego przez jednostk samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostk samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania bieżące	Wydania majątkowe bieżące	Wydania majątkowe bieżące					
8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2023	164 828,75	164 828,75	120 835,94	99 104,72	99 104,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 158 472,00	2 157 750,00	1 775 947,00	6 262 775,85	6 262 775,85	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:										
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
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
2023	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	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 wyliczeniu 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 zostana 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. Automatycznie 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Hyżne Nr LX/483/23 z 22.12.2023 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 361 880,57	99 104,72	6 262 775,85	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				6 361 880,57	99 104,72	6 262 775,85	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:				2 242 576,72	84 104,72	2 158 472,00	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				2 242 576,72	84 104,72	2 158 472,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Hyżne poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Hyżne oraz budowę wodociągu w m. Hyżne - poprawa ochrony środowiska	URZĄD GMINY HYŻNE	2023	2024	2 242 576,72	84 104,72	2 158 472,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 119 303,85	15 000,00	4 104 303,85	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 119 303,85	15 000,00	4 104 303,85	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku - zapewnienie dzieciom opieki przedszkolnej	URZĄD GMINY HYŻNE	2023	2024	4 119 303,85	15 000,00	4 104 303,85	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 413,85
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	484 413,85
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	484 413,85
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	484 413,85
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 413,85

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2023-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hyżne:

1. Dochody ogółem zwiększono o 279 176,70 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 279 176,70 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 23 820,30 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 171 179,70 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 195 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 729 647,51 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	40 591 993,19	+279 176,70	40 871 169,89
Dochody bieżące	33 397 354,78	+279 176,70	33 676 531,48
Subwencja ogólna	19 570 262,30	+232 997,00	19 803 259,30
Dotacje bieżące	5 546 971,70	+5 979,70	5 552 951,40
Pozostałe	5 252 455,78	+40 200,00	5 292 655,78
Wydatki ogółem	44 624 637,70	-23 820,30	44 600 817,40
Wydatki bieżące	33 240 836,97	+171 179,70	33 412 016,67
Wynagrodzenia i pochodne	17 693 260,71	-68 790,55	17 624 470,16
Pozostałe wydatki bieżące	15 047 576,26	+239 970,25	15 287 546,51
Wydatki majątkowe	11 383 800,73	-195 000,00	11 188 800,73
Wynik budżetu	-4 032 644,51	+302 997,00	-3 729 647,51

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hyżne:

1. Przychody zmniejszono o 302 997,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 112 474,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 757 644,51	-302 997,00	4 454 647,51
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 112 474,00	-1 112 474,00	0,00
Wolne środki	3 507 555,51	+809 477,00	4 317 032,51

Źródło: opracowanie własne.

Dokonano zmian w zakresie następujących zadań inwestycyjnych w 2024 roku:

1. „Budowa przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku” – przedsięwzięcie. Zwiększono przedsięwzięcie o całkowitą kwotę w 2024 roku **484 413,85 zł**. Powyższa kwota nie została objęta umową, dlatego wykazano ją w limicie zobowiązań w Załączniku Nr 2. Wynika ona z podwyższenia Promesy z Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD (wartość Promesy wprowadzona po stronie dochodowej 460 193,16 zł);
2. Zaciągnięto zobowiązanie na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zagospodarowanie terenu zielonego wokół zalewu w m. Dylągówka – dokumentacja projektowa” na kwotę **137 799,98 zł**. Powyższe zadanie inwestycyjne mieści się w limicie wydatków majątkowych na 2024 rok. Całość finansowana będzie ze środków własnych.
3. Zaciągnięto zobowiązanie na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Oświetlenie drogowe na terenie Gminy Hyżne” na kwotę **70 202,26 zł**; Wynika ona z podwyższenia Promesy z Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD. (wartość Promesy wprowadzona po stronie dochodowej 66 692,14 zł). Powyższe zadanie inwestycyjne mieści się w limicie wydatków majątkowych na 2024 rok.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Hyżne
Bogusław Kotarba

9.b. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2023-2035.

głosowanie	Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2023-2035.		
jednostka	Rada Gminy Hyżne		
wynik	Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto		
data	22 grudnia 2023 r.	czas	09:37:17 - 09:37:23
typ	głosowanie jawne imienne	większość	zwykła większość

Podsumowanie

status	ilość	procent	status	ilość	procent
ZA	12	100 %	puła głosów	15	-
PRZECIW	0	0 %	oddanych głosów	12	80 %
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	0 %	nieoddanych głosów	3	20 %

Wyniki imienne

lp	nazwisko	imię	głos
1	Baran	Jacek	ZA
2	Bator	Jan	ZA
3	Bator	Stanisław	ZA
4	Jaworski	Henryk	ZA
5	Kołodziej	Edward	ZA
6	Kotarba	Bogusław	ZA
7	Kruła	Iwona	ZA
8	Leśniak	Dionizy	ZA
9	Majchrowska	Anna	nieobecna
10	Mazurkiewicz	Alicja	nieobecna
11	Pelc	Jan	ZA
12	Piękoś	Karol	ZA
13	Stanowski	Łukasz	ZA
14	Ślemp	Leszek	ZA
15	Ziarno	Jarosław	nieobecny

