

**U C H W A Ł A NR XVII/134/20**  
**RADY GMINY HYŻNE**  
**z dnia 14 lutego 2020 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2020-2033**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz. 869 ze zm. )

**Rada Gminy Hyżne postanawia co następuje:**

**§ 1**

W uchwale Nr XVI/117/19 Rady Gminy Hyżne z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2020 - 2033 wprowadza się zmiany uwzględniające dane wynikające z Zarządzenia Nr 10/20 Wójta Gminy Hyżne z 14 stycznia 2020 roku oraz podjętej Uchwały Rady Gminy Nr XVII/133/20 z dnia 14 lutego 2020 r. t.j.

<b>1) Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2020 rok o kwotę</b>	<b>4 766,92 zł</b>
w tym:	
- bieżące o kwotę	4 766,92 zł
<b>2) Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2020 rok o kwotę</b>	<b>321 523,00 zł</b>
w tym :	
- majątkowe o kwotę	321 523,00 zł
<b>3) Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2020 o kwotę</b>	<b>236 768,01 zł</b>
w tym :	
- bieżące o kwotę	181 951,09 zł
- majątkowe o kwotę	54 816,92 zł
<b>4) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2020 o kwotę</b>	<b>481 370,61 zł</b>
w tym :	
- bieżące o kwotę	57 417,27 zł
- majątkowe o kwotę	423 953,34 zł
<b>5) Zwiększa się planowany deficyt budżetu na 2020 rok o kwotę</b>	<b>72 153,48 zł</b>
<b>6) Ustala się planowany deficyt budżetu na 2020 rok w kwocie</b>	<b>2 958 209,38 zł</b>
<b>7) Źródłem pokrycia deficytu ustala się przychody:</b>	
- z długoterminowych kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym (paragraf 952)	2 134 000,00 zł
- z pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem	

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (paragraf 903)	668 188,00 zł
- z wolnych środków	156 021,38 zł

**8) Zwiększa się planowane przychody budżetu gminy na 2020 rok o kwotę 72 153,48 zł**

**9) Ustala się planowane przychody budżetu na 2020 rok w kwocie 9 875 276,38 zł**

a) z długoterminowych kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym w kwocie	3 340 000,00 zł
z przeznaczeniem na:	
- finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty	2 134 000,00 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 206 000,00 zł
b) z pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie	6 379 255,00 zł
z przeznaczeniem na:	
- finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty	668 188,00 zł
- wydatki związane z zadaniami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie	5 711 067,00 zł
c) z wolnych środków	156 021,38 zł

## § 2

Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Hyżne na lata 2020 – 2033 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2033 w brzmieniu jak w **załączniku Nr 1** do niniejszej Uchwały.

## § 3

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hyżne na lata 2020 – 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  
*Bogusław Kotarba*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	41 757 090,79	32 694 275,06	3 527 097,00	3 000,00	13 674 362,00	11 521 733,00	3 968 083,06	841 995,00	9 062 815,73	0,00	9 062 815,73	
2021	33 800 951,42	33 800 951,42	3 647 018,30	3 102,00	14 139 290,31	11 913 471,92	4 098 068,89	822 067,22	0,00	0,00	0,00	
2022	34 916 382,81	34 916 382,81	3 767 369,90	3 204,37	14 605 886,89	12 306 616,50	4 233 305,15	849 195,44	0,00	0,00	0,00	
2023	35 998 790,68	35 998 790,68	3 884 158,37	3 303,70	15 058 669,38	12 688 121,61	4 364 537,62	875 520,50	0,00	0,00	0,00	
2024	37 078 754,42	37 078 754,42	4 000 683,12	3 402,81	15 510 429,46	13 068 765,25	4 495 473,75	901 786,12	0,00	0,00	0,00	
2025	38 191 117,03	38 191 117,03	4 120 703,60	3 504,90	15 975 742,35	13 460 828,21	4 630 337,96	928 839,70	0,00	0,00	0,00	
2026	39 336 850,54	39 336 850,54	4 244 324,72	3 610,04	16 455 014,62	13 864 653,06	4 769 248,10	956 704,89	0,00	0,00	0,00	
2027	40 477 619,21	40 477 619,21	4 367 410,14	3 714,72	16 932 210,04	14 266 728,00	4 907 556,30	984 449,33	0,00	0,00	0,00	
2028	41 610 992,55	41 610 992,55	4 489 697,62	3 818,75	17 406 311,92	14 666 196,38	5 044 967,87	1 012 013,91	0,00	0,00	0,00	
2029	42 734 489,35	42 734 489,35	4 610 919,46	3 921,85	17 876 282,34	15 062 183,68	5 181 182,01	1 039 338,29	0,00	0,00	0,00	
2030	43 888 320,56	43 888 320,56	4 735 414,29	4 027,74	18 358 941,97	15 468 862,64	5 321 073,92	1 067 400,42	0,00	0,00	0,00	
2031	45 029 416,89	45 029 416,89	4 858 535,06	4 132,47	18 836 274,46	15 871 053,07	4 226 656,53	1 095 152,83	0,00	0,00	0,00	
2032	46 155 152,32	46 155 152,32	4 979 998,43	4 235,78	19 307 181,32	16 267 829,40	4 332 322,95	1 122 531,66	0,00	0,00	0,00	
2033	47 262 875,97	47 262 875,97	5 099 518,39	4 337,44	19 770 553,67	16 658 257,30	4 436 298,71	1 149 472,41	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x <sup>6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		3.1	3			4.1	4.2					
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		0,00	9 875 276,38	9 719 255,00	2 958 209,38	0,00	156 021,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 088 242,52	0,00	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	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x.7)				na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1.1	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	Rozchody budżetu x	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 917 067,00	6 917 067,00	5 643 696,00	5 643 696,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 242,52	1 088 242,52	0,00	0,00	0,00

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





Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
			8.1	8.2		
2020	7,01%	7,09%	6,09%	10,46%	10,46%	TAK
2021	4,55%	8,91%	7,95%	6,43%	6,43%	TAK
2022	4,89%	10,05%	9,08%	4,94%	4,94%	TAK
2023	4,44%	10,78%	9,93%	7,71%	7,71%	TAK
2024	6,54%	11,25%	10,63%	8,99%	8,99%	TAK
2025	6,23%	11,81%	x	9,88%	9,88%	TAK
2026	3,97%	12,37%	x	8,74%	8,74%	TAK
2027	4,27%	12,80%	x	10,32%	10,32%	TAK
2028	4,08%	13,14%	x	11,14%	11,14%	TAK
2029	5,19%	13,35%	x	11,74%	11,74%	TAK
2030	4,55%	13,62%	x	12,21%	12,21%	TAK
2031	2,82%	13,72%	x	12,62%	12,62%	TAK
2032	3,23%	13,71%	x	12,97%	12,97%	TAK
2033	3,58%	13,56%	x	13,24%	13,24%	TAK

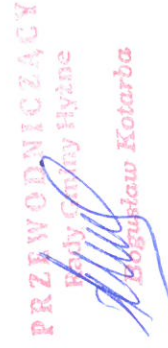
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środkami określonymi 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	0,00	0,00	0,00	6 832 585,73	6 832 585,73	6 832 585,73	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Lp										
2020	9 863 939,67	9 863 939,67	5 708 484,44	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączanie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3			
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	
2020	1 166 000,00	0,00	0,00	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	0,00	x	
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały 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. Automatem 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozy finansowej.



**OBJAŚNIENIA  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY HYŻNE NA LATA 2020 - 2033**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hyżne dokonano zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej na 2020 r.

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

<b>I. Ogółem dochody na 2020 rok</b>	<b>41 757 090,79 zł</b>
z tego :	
1. dochody bieżące	32 694 275,06 zł
Objaśnienie:	
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 4 766,92 zł. Są to wpływy pochodzące z opłaty eksploatacyjnej związanej z poszukiwaniem złóż ropy naftowej na terenie Gminy Hyżne.	
2. dochody majątkowe	9 062 815,73 zł
Objaśnienie:	
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 321 523,00 zł. Zmiana wynika z rozstrzygnięcia przetargu na zadanie inwestycyjne i wyboru wykonawcy. Kwota ogólna wydatku na ten cel zmniejsza się, co powoduje mniejszy procent dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Planowana kwota dofinansowania na 2020 rok, jaka została ujęta w budżecie gminy to 1 335 253,00 zł. W chwili obecnej wynosi 1 013 730,00 zł.	
<b>II. Ogółem wydatki na 2020 rok</b>	<b>44 715 300,17 zł</b>
z tego :	
1. wydatki bieżące	31 404 200,44 zł
w tym :	
- na wynagrodzenia i pochodne	13 450 585,25 zł
Objaśnienie:	
- zmiany wynagrodzeń wynikają z przeniesień pomiędzy paragrafami jak wynika to z uchwały. Kwota wykazana w budżecie gminy na 2020 rok to 13 444 594,75. Jej wzrost o kwotę 5 990,50 zł wynika z wprowadzenia do budżetu gminy wolnych środków na wydatki dotyczące wynagrodzeń w projekcie "Sieć bez tajemnic".	
2. wydatki majątkowe	13 311 099,73 zł
Objaśnienie:	
- zmniejszenie kwoty wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego w związku z rozstrzygnięciem przetargu i wyłonieniem wykonawcy. Kwota planowana w budżecie gminy na 2020 rok wynosiła 1 669 066,86 zł. W chwili obecnej kwota wynosi 1 267 163,52 zł. Uległa zmniejszeniu o kwotę 401 903,34 zł.	
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 30 000,00 zł w związku z podjęciem działań związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Przeciwdziałanie i usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi w m. Hyżne Gmina Hyżne"	
<b>III. Zwiększono planowany deficyt budżetu na 2020 rok o kwotę</b>	<b>72 153 ,48 zł</b>

**IV. Ustalono planowany deficyt budżetu na 2020 rok w kwocie****2 958 209,38 zł**

Objaśnienie:

- zmiana ta wynika z pomniejszenia dochodów i wydatków majątkowych w związku z wyłonieniem wykonawcy po przetargu. Kwota różnicy wynosi 80 380,34 zł oraz pomniejszeniem wydatków bieżących o kwotę 3 487,56 zł, tak aby kwota kredytu długoterminowego była zaokrąglona do pełnych złotych.

- zmiana ta wynika z uwolnienia wolnych środków z 2019 roku w kwocie 156 021,38 zł.

Na kwotę tę składają się środki:

- pochodzące ze sprzedaży napojów alkoholowych - kwota 29 657,63 zł, które będą przeznaczone wyłącznie na realizację programu profilaktycznego w 2020 roku;

- pochodzące z realizacji projektu "W sieci bez tajemnic" realizowanego w gminie od 2019 roku - kwota 31 363,75 zł, które również przeznacza się na wydatki związane z realizacją w/w projektu;

- środki pozostałe - kwota 95 000,00 zł, które będą przeznaczone na wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym w kwocie 65 000,00 zł i wydatki majątkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego w kwocie 30 000,00 zł.

1. Źródłem pokrycia deficytu ustala się przychody:

a) z długoterminowych kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym

2 134 000,00 zł

b) z pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

668 188,00 zł

c) z wolnych środków

156 021,38 zł

**V. Zwiększono planowane przychody o kwotę****72 153,48 zł****VI. Ustalono planowane przychody budżetu na 2020 rok w kwocie****9 875 276,38 zł**

a) z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie

3 340 000,00 zł

które przeznacza się na:

- pokrycie planowanego deficytu 2 134 000,00 zł

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1 206 000,00 zł

b) z pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

6 379 255,00 zł

- finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty

668 188,00 zł

- wydatki związane z zadaniami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie

5 711 067,00 zł

c) z wolnych środków

156 021,38 zł

**VII. Dług publiczny wynosi 13 918 242,52 zł.**

Objaśnienie:

- zmiana kwoty długu uległa pomniejszeniu z 14 002 110,42 zł na 13 918 242,52 zł. Wynika to ze zmiany wysokości kredytów i pożyczek, które w chwili obecnej kształtują się na poziomie:

- pożyczka z NFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 6 379 255,00 zł

- kredyt długoterminowy w banku w wysokości 3 340 000,00 zł

Obliczenie długu na 2020 rok: dług z 2019 roku 11 116 054,52 zł + kredyty i pożyczki w 2020 roku 9 719 255,00 - rozchody w 2020 roku 6 917 067,00 zł = **13 918 242,52 zł.**

**PRZEWODNICĄCY**  
Rady Gminy Ryżne  
*Bogusław Kotarba*

Hyżne, dn.: 14 luty 2020 r.

## 20. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2020-2033.

GŁOSOWAŁO: 15  
głosowało ZA: 15  
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	głosował ZA
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	głosował ZA
12	Piękoś Karol	głosował ZA
13	Stanowski Łukasz	głosował ZA
14	Ślemp Leszek	głosował ZA
15	Ziarno Jarosław	głosował ZA