

U C H W A Ł A NR XVIII/151/20
RADY GMINY HYŻNE
z dnia 3 kwietnia 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 34/20 Wójta Gminy Hyżne z 28 lutego 2020 roku, Zarządzenia Nr 40/20 z 9 marca 2020 r., Zarządzenia Nr 41/20 z 13 marca 2020 r., Zarządzenia Nr 49/20 z 27 marca 2020 r., Zarządzenia Nr 51/20 z 1 kwietnia 2020 r. oraz podjętej Uchwały Rady Gminy Nr XVIII/150/20 z dnia 3 kwietnia 2020 r. t.j.

1) Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2020 rok o kwotę	709 375,08 zł
w tym:	
- bieżące o kwotę	590 604,12 zł
- majątkowe o kwotę	118 770,96 zł
2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2020 o kwotę	966 589,70 zł
w tym :	
- bieżące o kwotę	540 390,66 zł
- majątkowe o kwotę	426 199,04 zł
3) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2020 o kwotę	217 214,62 zł
w tym :	
- bieżące o kwotę	98 443,66 zł
- majątkowe o kwotę	118 770,96 zł
4) Zwiększa się planowany deficyt budżetu na 2020 rok o kwotę	40 000,00 zł
5) Ustala się planowany deficyt budżetu na 2020 rok w kwocie	2 998 209,38 zł
6) Źródłem pokrycia deficytu ustala się przychody:	
- z długoterminowych kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym (paragraf 952)	2 174 000,00 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
7) Ustala się planowane przychody budżetu na 2020 rok w kwocie	9 875 276,38 zł 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	2 174 000,00 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 166 000,00 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
8) Zmniejsza się rozchody budżetu gminy na 2020 rok o kwotę	40 000,00 zł
9) Ustala się planowane rozchody budżetu na 2020 rok w kwocie	6 877 067,00 zł
które dotyczą:	
- spłat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	5 711 067,00 zł
- spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 166 000,00 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 lat 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

 Bogdan Kotarba

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XVIII/151/20
z dnia 2020-04-03

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	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 x3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2020	42 466 465,87	33 284 879,18	3 527 097,00	3 000,00	13 674 362,00	11 699 982,00	4 380 438,18	841 995,00	9 181 586,69	0,00	9 181 586,69		
2021	33 965 601,42	33 965 601,42	3 647 018,30	3 102,00	14 139 290,31	12 078 121,92	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		

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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.

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

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	
					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	wydatki na obsługę długu x			
2	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2020	45 464 675,25	31 846 147,44	13 461 883,30	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	13 618 527,81	13 618 527,81	151 050,00
2021	33 190 601,42	32 251 508,29	13 847 932,59	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	939 093,13	939 093,13	120 000,00
2022	34 141 382,81	32 863 199,74	14 263 370,57	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	1 278 183,07	1 278 183,07	120 000,00
2023	35 273 790,68	33 684 779,74	14 691 271,69	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 589 010,94	1 589 010,94	85 000,00
2024	35 818 754,42	34 526 899,23	15 132 009,84	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 291 855,19	1 291 855,19	87 000,00
2025	36 931 117,03	35 390 071,71	15 585 970,13	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1 541 045,32	1 541 045,32	89 000,00
2026	38 576 850,54	36 274 823,50	16 053 549,24	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	2 302 027,04	2 302 027,04	91 000,00
2027	39 717 619,21	37 181 694,09	16 535 155,71	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	2 535 925,12	2 535 925,12	93 000,00
2028	40 850 992,55	38 111 236,45	17 031 210,39	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2 739 756,10	2 739 756,10	96 000,00
2029	41 774 489,35	39 064 017,36	17 542 146,70	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	2 710 471,99	2 710 471,99	98 000,00
2030	42 868 320,56	40 040 617,80	18 068 411,10	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	2 827 702,76	2 827 702,76	101 000,00
2031	44 469 416,89	41 041 633,24	18 610 463,43	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	3 427 783,65	3 427 783,65	103 000,00
2032	45 540 152,32	42 067 674,07	19 168 777,33	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 472 478,25	3 472 478,25	106 000,00
2033	47 155 375,97	43 119 365,92	19 473 840,65	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	4 036 010,05	4 036 010,05	108 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		3	3.1				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
2020	-2 998 209,38	0,00		9 875 276,38		9 719 255,00	2 842 188,00	61 021,38	61 021,38	95 000,00		95 000,00	
2021	775 000,00	775 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	775 000,00	775 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	725 000,00	725 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024	1 260 000,00	1 260 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	1 260 000,00	1 260 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	760 000,00	760 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	760 000,00	760 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2028	760 000,00	760 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2029	960 000,00	960 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2030	1 020 000,00	1 020 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2031	560 000,00	560 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2032	615 000,00	615 000,00		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	

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 6 ustawy.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		4.5	5	5.1	w tym:		5.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy 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. 3 ustawy x
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 877 067,00	6 877 067,00	5 643 696,00	5 643 696,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	107 500,00	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu, x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków, x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	7.2		
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 337 500,00	0,00	1 438 731,74	1 594 753,12			
2021	x	x	x	x	0,00	9 562 500,00	0,00	1 714 093,13	1 714 093,13			
2022	x	x	x	x	0,00	8 787 500,00	0,00	2 053 183,07	2 053 183,07			
2023	x	x	x	x	0,00	8 062 500,00	0,00	2 314 010,94	2 314 010,94			
2024	x	x	x	x	0,00	6 802 500,00	0,00	2 551 855,19	2 551 855,19			
2025	x	x	x	x	0,00	5 542 500,00	0,00	2 801 045,32	2 801 045,32			
2026	x	x	x	x	0,00	4 782 500,00	0,00	3 062 027,04	3 062 027,04			
2027	x	x	x	x	0,00	4 022 500,00	0,00	3 295 925,12	3 295 925,12			
2028	x	x	x	x	0,00	3 262 500,00	0,00	3 499 756,10	3 499 756,10			
2029	x	x	x	x	0,00	2 302 500,00	0,00	3 670 471,99	3 670 471,99			
2030	x	x	x	x	0,00	1 282 500,00	0,00	3 847 702,76	3 847 702,76			
2031	x	x	x	x	0,00	722 500,00	0,00	3 987 783,65	3 987 783,65			
2032	x	x	x	x	0,00	107 500,00	0,00	4 087 478,25	4 087 478,25			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 143 510,05	4 143 510,05			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
2020	6,69%	8,64%	7,67%	10,46%	13,63%	TAK	TAK
2021	4,50%	8,91%	7,95%	6,96%	10,13%	TAK	TAK
2022	4,40%	10,05%	9,08%	5,46%	8,63%	TAK	TAK
2023	3,97%	10,78%	9,93%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2024	5,87%	11,25%	10,63%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2025	5,58%	11,81%	x	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2026	3,34%	12,37%	x	8,96%	10,33%	TAK	TAK
2027	3,13%	12,80%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2028	2,97%	13,14%	x	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2029	3,56%	13,35%	x	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2030	3,67%	13,62%	x	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2031	1,96%	13,72%	x	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2032	2,09%	13,71%	x	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2033	0,38%	13,56%	x	13,24%	13,24%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego 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 określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1					10.1.2	10.2
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				
2020	9 863 939,67	9 863 939,67	5 827 255,40	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, 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	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty 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, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1			
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	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	107 500,00	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 zostają 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 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wdrożonej 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:

I. Ogółem dochody na 2020 rok	42 466 465,87 zł
z tego :	
1. dochody bieżące	33 284 879,18 zł
2. dochody majątkowe	9 181 586,69 zł
Objaśnienie:	
W związku z uznaniem przez Instytucję Zarządzającą dodatkowych kosztów kwalifikowanych, które wynikają z różnic po przetargowych na zadaniu inwestycyjnym pn. "Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Hyżne, poprzez budowę wodociągu i ujęć wód podziemnych w miejscowości Szklary wraz przebudową i rozbudową stacji uzdatniania wody w m. Dylągówka" nastąpiło zwiększenie dofinansowania o kwotę 118 770,96 zł, co spowodowało zwiększenie dochodów majątkowych.	
II. Ogółem wydatki na 2020 rok	45 464 675,25 zł
z tego :	
1. wydatki bieżące	31 846 147,44 zł
w tym :	
- na wynagrodzenia i pochodne	13 461 883,30 zł
2. wydatki majątkowe	13 618 527,81 zł
III. Zwiększono planowany deficyt budżetu na 2020 rok o kwotę	40 000,00 zł
IV. Ustalono planowany deficyt budżetu na 2020 rok w kwocie	2 998 209,38 zł
1. Źródłem pokrycia deficytu ustala się przychody:	
a) z długoterminowych kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym	2 174 000,00 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. 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	2 174 000,00 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 166 000,00 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

Objaśnienie:

- nastąpiła zmiana planowanych w 2020 roku spłat, czyli zmniejszono spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z 1 206 000,00 zł na 1 166 000,00 zł ze względu na to, iż gmina w 2019 roku planowała kredyt długoterminowy, którego nie zaciągnęła. Planowana była spłata w 2020 roku z tego tytułu w kwocie 40 000,00 zł. Oszczędność ze zmniejszonych spłat przeznaczono na pokrycie zwiększonego deficytu. Deficyt zwiększono zaś z uwagi na zaplanowane nowe zadanie inwestycyjne pn. "Poszukiwanie nowych ujęć wód podziemnych w Gminie Hyżne" w kwocie 40 000,00 zł. W związku z tym kwota kredytu planowana do zaciągnięcia w 2020 roku pozostała bez zmian, czyli 3 340 000,00 zł.

VI. Zmniejszono planowane rozchody budżetu w 2020 o kwotę	40 000,00 zł
VII. Ustala się planowane rozchody budżetu w 2020 roku w kwocie	6 877 067,00 zł
a) spłaty pożyczek z refundacji otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (paragraf 963) finansowane dochodami pochodzącymi z budżetu UE	5 711 067,00 zł
b) spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek (paragraf 992) finansowane kredytami krajowymi	1 166 000,00 zł

VIII. Planowany dług publiczny na koniec w 2020 roku wynosi 10 337 500,00 zł.

Objaśnienie:

- kwota długu publicznego na koniec 2019 roku uległa zmniejszeniu z kwoty 11 116 054,52 zł na kwotę 7 495 312,00 zł. Spadek ten spowodowany jest tym, iż gmina nie zaciągnęła planowanego kredytu w 2019 roku. Na kwotę długu składają się:
 - wcześniejsze zobowiązania w kwocie 5 476 000,00 zł, w tym pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie 96 000,00 zł oraz kredyty długoterminowe 5 380 000,00 zł.
 - pożyczka w NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 2 019 312,00 zł.
 - zmiana kwoty długu w 2019 roku pociąga za sobą zmianę kwoty długu w 2020 roku z 13 918 242,52 zł na 10 337 500,00 zł oraz w latach kolejnych. W kwocie tej zawarte są:
 - wcześniejsze zobowiązania 6 329 312,00 zł
 - pożyczka długoterminowa w NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 668 188,00 zł
 - planowany kredyt długoterminowy 3 340 000,00 zł.

Objaśnienia dodatkowe:

- w 2021 roku z uwagi na podjęcie uchwały o zaciągnięciu zobowiązania w związku z realizacją projektu pn. "Utworzenie Ośrodka Wychowania Przedszkolego w Gminie Hyżne" zabezpieczono i wprowadzono środki po stronie bieżących dochodów i wydatków. Po stronie dochodowej wprowadzono kwotę dofinansowania UE wraz budżetem państwa 164 650,00, natomiast po stronie wydatkowej w kwocie 189 850,00 zł, gdzie w tej kwocie mieści się wkład własny gminy - 25 200,00 zł. W kolumnach od 9.1 do 9.3 również uwzględniono te zmiany.
- W kolumnie 10.6 wprowadzono faktyczne spłaty, które wynikają już z zaciągniętych zobowiązań.

PRZEBIEG GŁOSOWANIA NAD:

**uchwałą w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Hyżne na lata 2020-2033**

Lp.	Imię i Nazwisko	Głosował
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	ZA
10.	Mazurkiewicz Alicja	ZA
11.	Pelc Jan	ZA
12.	Piękoś Karol	ZA
13.	Stanowski Łukasz	ZA
14.	Ślemp Leszek	ZA
15.	Ziarno Jarosław	ZA