

PROJEKT

U C H W A Ł A N R .../24 R A D Y G M I N Y H Y Ź N E z dnia 23 kwietnia 2024 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2024-2035.

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 LX/485/23 Rady Gminy Hyżne z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2024 - 2035 wprowadza się zmiany uwzględniające dane wynikające z Zarządzenia Wójta Gminy Hyżne Nr 45/24 z 28 marca 2024 roku, Zarządzenia Wójta Gminy Hyżne Nr 47/24 z 2 kwietnia 2024 roku, Zarządzenia Wójta Gminy Hyżne Nr 58/24 z 15 kwietnia 2024 roku, Uchwały Rady Gminy Nr .../24 z dnia 23 kwietnia 2024 r.

§ 2

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Hyżne na lata 2024 – 2035 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2024 - 2035 w brzmieniu jak w **załączniku Nr 1** do niniejszej Uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hyżne na lata 2024 – 2035 zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej Uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ja

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 Hłyńże Nr .../24 z dnia 23.04.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										w tym:				
			z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			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					
Lp	1																
2024	50 105 739,87	35 540 165,94	3 667 020,00	5 223,00	22 656 760,00	5 330 150,24	3 881 012,70	1 307 088,00	14 565 572,93	2 845,70	14 562 727,23						
2025	43 593 574,68	34 746 883,39	3 862 472,00	5 501,00	21 788 582,00	4 771 419,39	4 318 909,00	1 376 756,00	8 846 691,29	0,00	8 846 691,29						
2026	36 173 860,40	35 450 144,39	3 982 209,00	5 672,00	22 464 028,00	4 854 740,39	4 143 495,00	1 419 435,00	723 716,01	0,00	723 716,01						
2027	36 319 655,00	36 319 655,00	4 081 764,00	5 814,00	23 025 629,00	4 959 366,00	4 247 082,00	1 454 921,00	0,00	0,00	0,00						
2028	37 336 605,00	37 336 605,00	4 196 053,00	5 977,00	23 670 347,00	5 088 228,00	4 366 000,00	1 495 659,00	0,00	0,00	0,00						
2029	38 307 356,00	38 307 356,00	4 305 150,00	6 132,00	24 285 776,00	5 230 782,00	4 479 516,00	1 534 546,00	0,00	0,00	0,00						
2030	39 265 040,00	39 265 040,00	4 412 779,00	6 285,00	24 892 920,00	5 361 552,00	4 591 504,00	1 572 910,00	0,00	0,00	0,00						
2031	40 207 401,00	40 207 401,00	4 518 686,00	6 436,00	25 490 350,00	5 490 229,00	4 701 700,00	1 610 660,00	0,00	0,00	0,00						
2032	41 132 171,00	41 132 171,00	4 622 616,00	6 584,00	26 076 628,00	5 616 504,00	4 809 839,00	1 647 705,00	0,00	0,00	0,00						
2033	42 078 210,00	42 078 210,00	4 728 936,00	6 735,00	26 676 390,00	5 745 684,00	4 920 465,00	1 685 602,00	0,00	0,00	0,00						
2034	43 046 010,00	43 046 010,00	4 837 702,00	6 890,00	27 289 947,00	5 877 835,00	5 033 636,00	1 724 371,00	0,00	0,00	0,00						
2035	44 036 068,00	44 036 068,00	4 948 969,00	7 048,00	27 917 616,00	6 013 025,00	5 149 410,00	1 764 032,00	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. 899, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wiaładnie 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 z zasadami wykonywania budżetu jednostki budżetowej, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
						3.1	4	4.1	4.1.1	
2024		-4 297 485,84	0,00	5 057 485,84	2 750 011,00	2 535 011,00	50 668,16	50 668,16	2 256 806,68	1 711 806,68
2025		915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		557 500,00	557 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		400 011,00	400 011,00	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 podległego z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
	z tego:		w tym:			5.1.1	z tego:		
	4.4	4.4.1					4.5	4.5.1	5.1.1.1
	Społaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Społaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	557 500,00	557 500,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	400 011,00	400 011,00	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 zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna 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 *	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 367 511,00	0,00	193 296,13	2 500 770,97
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	7 452 511,00	0,00	983 055,00	983 055,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	6 742 511,00	0,00	893 090,39	893 090,39
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	6 032 511,00	0,00	909 223,00	909 223,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	5 322 511,00	0,00	1 046 413,00	1 046 413,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	4 332 511,00	0,00	1 129 954,00	1 129 954,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	3 392 511,00	0,00	1 186 730,00	1 186 730,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	2 432 511,00	0,00	1 221 310,00	1 221 310,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1 407 511,00	0,00	1 222 314,00	1 222 314,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	850 011,00	0,00	1 213 871,00	1 213 871,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	400 011,00	0,00	1 264 005,00	1 264 005,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 359,00	1 250 359,00

*) Skorygowanie o środki dofinansowanego 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 dołączonych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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	8.4.1
2024	3,74%	1,88%	14,51%	15,28%	TAK	TAK	
2025	4,56%	4,84%	12,07%	12,84%	TAK	TAK	
2026	3,36%	3,92%	10,32%	11,09%	TAK	TAK	
2027	3,20%	3,84%	9,32%	10,09%	TAK	TAK	
2028	3,04%	4,08%	7,22%	8,00%	TAK	TAK	
2029	3,72%	4,14%	5,58%	6,35%	TAK	TAK	
2030	3,38%	4,11%	3,60%	4,37%	TAK	TAK	
2031	3,26%	4,02%	3,83%	3,83%	TAK	TAK	
2032	3,28%	3,83%	4,14%	4,14%	TAK	TAK	
2033	1,84%	3,65%	3,99%	3,99%	TAK	TAK	
2034	1,27%	3,46%	3,95%	3,95%	TAK	TAK	
2035	1,07%	3,31%	3,90%	3,90%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (por. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	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:				
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.3	9.3	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 ^x		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		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2024	0,00	0,00	0,00	1 725 608,00	1 725 608,00	1 725 608,00	1 725 608,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	
2025	78 494,39	78 494,39	78 494,39	1 879 691,29	1 879 691,29	1 879 691,29	1 879 691,29	95 587,56	95 587,56	0,00	95 587,56	78 494,39	
2026	16 334,39	16 334,39	16 334,39	723 716,01	723 716,01	723 716,01	723 716,01	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
2034	0,00	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	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	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	W tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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	
2024	2 980 080,00	2 980 080,00	2 413 224,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 264 688,30	2 264 688,30	1 879 691,29	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
2034	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	w tym:																			
		Wydatki		Wydłużenie		Wymagalności		Wymagalności		Wymagalności											
		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										
	Splata o których mowa w poz. 5 1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x																				
	Wydługi zmniejszające dług x																				
	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x																				
	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x																				
	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x																				
	W tym:																				
	W tym:																				
	W tym:																				
	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x																				
	Kwota wzrostu(-) i spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)																				
	Wzrost(-) i spadek(-) splaty zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych																				
	Wyciek papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x																				
	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾																				

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, 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 spadaniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ujednolitego rozporządzenia terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych nie podaje 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. Oznaczenie nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspólny okres, w którym planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspólny okres, należy zamieścić w obszarze planu do wieloletniej prognozy finansowej.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2024-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 kwietnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hyżne:

1. Dochody ogółem zwiększono o 148 766,94 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 145 921,24 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 845,70 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 048 913,94 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 204 966,94 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 843 947,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 297 485,84 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	49 956 971,93	+148 766,94	50 105 738,87
Dochody bieżące	35 394 244,70	+145 921,24	35 540 165,94
Dotacje bieżące	5 246 001,00	+84 149,24	5 330 150,24
Pozostałe	3 819 240,70	+61 772,00	3 881 012,70
Dochody majątkowe	14 562 727,23	+2 845,70	14 565 572,93
Sprzedaż majątku	0,00	+2 845,70	2 845,70
Wydatki ogółem	53 354 310,77	+1 048 913,94	54 403 224,71
Wydatki bieżące	35 141 902,87	+204 966,94	35 346 869,81
Wynagrodzenia i pochodne	21 704 767,76	+3 967,78	21 708 735,54
Pozostałe wydatki bieżące	13 067 135,11	+200 999,16	13 268 134,27
Wydatki majątkowe	18 212 407,90	+843 947,00	19 056 354,90
Wynik budżetu	-3 397 338,84	-900 147,00	-4 297 485,84

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hyżne:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 900 147,00 zł i po zmianach wynoszą 5 057 485,84 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym 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 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 157 338,84	+900 147,00	5 057 485,84
Wolne środki	1 356 659,68	+900 147,00	2 256 806,68

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

W 2025 roku zaplanowano dochody majątkowe i bieżące w łącznej kwocie 1 958 185,68 zł. Dochody te stanowią dofinansowanie z regionalnego Funduszu Europejskiego dla Podkarpacia na lata 2021 – 2027 na realizację projektu „Kompleksowa cyfryzacja w Gminie Hyżne – administracja bliżej mieszkańców i mieszkańek” w ramach naboru nr FEPK.01.02-IZ.00-001/23 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, priorytet FEPK.01 Konkurencyjna i cyfrowa gospodarka, działanie FEPK.01.02 Cyfryzacja. Pozostała część dofinansowania została ujęta w 2026 roku w kwocie 740 050,40 zł.

Dochody ujęto w kolumnach 9.1 do 9.2 jako środki unijne.

Tym samym zaplanowano w 2025 roku wydatki ze środków własnych gminy, zgodnie z podjętą uchwałą zobowiązaniową na łączną kwotę 401 090,18 zł. Wkład własny mieści się w limicie wydatków majątkowych i bieżących, zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W 2026 roku wydatków w ramach projektu nie planowano.

Wydatki ujęto w kolumnach 9.3 do 9.4 jako wydatki unijne.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

