

U C H W A Ł A NR XXXIV/276/21
RADY GMINY HYŻNE
z dnia 26 listopada 2021 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2021-2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 ze zm.)

Rada Gminy Hyżne postanawia co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXV/204/20 Rady Gminy Hyżne z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2021 - 2033 wprowadza się zmiany uwzględniające dane wynikające z Zarządzenia Nr 117/21 z 15 października 2021 r., Zarządzenia Nr 121/21 z 26 października 2021 r., Zarządzenia Nr 126/21 z 15 listopada 2021 r., Zarządzenia Nr 129/21 z 18 listopada 2021 r. oraz podjętej Uchwały Rady Gminy Hyżne Nr XXXIV/275/21 z 26 listopada 2021 roku

1) Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2021 rok o kwotę	4 764 175,78 zł
w tym:	
- bieżące o kwotę	777 130,78 zł
- majątkowe o kwotę	3 987 045,00 zł
2) Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2021 rok o kwotę	180 538,68 zł
- bieżące o kwotę	180 538,68 zł
- majątkowe o kwotę	0,00 zł
3) Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2021 o kwotę	4 624 040,87 zł
w tym :	
- bieżące o kwotę	981 237,87 zł
- majątkowe o kwotę	3 642 803,00 zł
4) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2021 o kwotę	1 165 731,11 zł
w tym :	
- bieżące o kwotę	386 036,02 zł
- majątkowe o kwotę	779 695,09 zł
5) Zmniejsza się planowany deficyt budżetu na 2021 rok o kwotę	707 072,00 zł
6) Ustala się planowany deficyt budżetu na 2021 rok w kwocie	- 2 270 045,89 zł
7) Źródłem pokrycia deficytu ustala się przychody z tytułu:	
a) długoterminowych kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym (952) w kwocie	997 000,00 zł

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (905) w kwocie	1 174 800,18 zł
c) wolnych środków w kwocie	98 245,71 zł
8) Ustala się przychody budżetu na 2021 rok w kwocie z tytułu:	3 890 045,89 zł
a) długoterminowych kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym w kwocie	1 772 000,00 zł
b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (905) w kwocie	1 174 800,18 zł
c) wolnych środków w kwocie	943 245,71 zł
9) Zwiększa się planowane rozchody budżetu na 2021 rok o kwotę	845 000,00 zł
10) Ustala się planowane rozchody budżetu na 2021 rok w kwocie i przeznacza na:	1 620 000,00 zł
a) spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 963) w kwocie	215 000,00 zł
b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na finansowanie inwestycji gminnych (§ 992) w kwocie	1 405 000,00 zł

§ 2

Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Hyżne na lata 2021 – 2033 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2021 - 2033 w brzmieniu jak w **załączniku Nr 1** do niniejszej Uchwały.

§ 3

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hyżne na lat 2021 – 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIV/276/21 z dnia 26.11.2021 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:		
		z tego:						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	
		Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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 dochoady bieżące 4)		z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp			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	
2021	43 817 619,14	38 329 011,29	3 431 485,00	3 000,00	15 082 652,00	13 999 163,22	5 812 711,07	918 574,00	5 488 607,85	35 891,06	5 452 716,79	
2022	43 372 091,96	37 012 591,96	3 548 155,49	3 102,00	15 459 870,65	12 711 371,46	5 290 092,36	979 805,52	6 359 500,00	0,00	0,00	
2023	42 732 969,72	38 122 969,72	3 654 600,15	3 195,06	15 923 686,77	13 092 712,61	5 448 795,13	978 299,68	4 610 000,00	0,00	0,00	
2024	40 266 658,81	39 286 658,81	3 764 238,16	3 290,91	16 401 376,77	13 485 493,99	5 612 258,98	1 007 648,67	1 000 000,00	0,00	0,00	
2025	40 444 658,57	40 444 658,57	3 877 165,30	3 389,64	16 893 418,07	13 890 058,81	5 780 626,75	1 037 878,13	0,00	0,00	0,00	
2026	41 698 442,99	41 698 442,99	3 997 357,43	3 494,72	17 417 114,03	14 320 650,63	5 959 826,18	1 070 052,35	0,00	0,00	0,00	
2027	42 991 094,72	42 991 094,72	4 121 275,51	3 603,05	17 957 044,57	14 764 590,80	6 144 580,79	1 103 223,98	0,00	0,00	0,00	
2028	44 280 827,56	44 280 827,56	4 244 913,77	3 711,15	18 495 755,90	15 207 528,52	6 328 916,22	1 136 320,70	0,00	0,00	0,00	
2029	45 520 690,73	45 520 690,73	4 363 771,36	3 815,05	19 013 637,07	15 633 339,32	6 506 127,93	1 168 137,80	0,00	0,00	0,00	
2030	46 795 270,08	46 795 270,08	4 485 956,96	3 816,09	19 546 018,91	16 071 072,82	6 688 299,51	1 200 845,53	0,00	0,00	0,00	
2031	48 058 742,37	48 058 742,37	4 607 077,80	3 919,12	20 073 761,42	16 504 991,79	6 868 883,60	1 233 268,36	0,00	0,00	0,00	
2032	49 308 269,67	49 308 269,67	4 726 861,82	4 021,02	20 595 679,21	16 934 121,57	7 047 474,57	1 265 333,34	0,00	0,00	0,00	
2033	50 540 976,41	50 540 976,41	4 845 033,36	4 121,54	21 110 571,19	17 357 474,61	7 223 661,43	1 296 966,67	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, z późn. zm.), 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 wykonawczej 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	Wydatkii ogółem x	z tego:										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
									wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatkii majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	46 087 665,03	37 387 270,09	14 923 565,66	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	8 700 394,94	8 700 394,94	128 000,00	
2022	44 537 091,96	35 212 656,77	15 364 720,59	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	9 324 435,19	9 324 435,19	176 732,00	
2023	41 707 969,72	36 057 760,53	15 825 662,21	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	5 650 209,19	5 650 209,19	120 000,00	
2024	39 206 658,81	36 959 204,64	16 300 432,08	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	2 247 454,17	2 247 454,17	85 000,00	
2025	39 429 658,57	37 883 184,66	16 789 445,04	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 546 473,91	1 546 473,91	87 000,00	
2026	40 738 442,99	38 830 264,28	17 293 128,39	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 908 178,71	1 908 178,71	89 000,00	
2027	42 031 094,72	39 801 020,88	17 811 922,24	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 230 073,84	2 230 073,84	91 000,00	
2028	43 320 827,56	40 796 046,41	18 436 279,91	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 524 781,15	2 524 781,15	93 000,00	
2029	44 360 690,73	41 815 947,56	18 896 668,31	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 544 743,17	2 544 743,17	98 000,00	
2030	45 575 270,08	42 861 346,25	19 463 568,36	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 713 923,83	2 713 923,83	98 000,00	
2031	47 298 742,37	43 932 879,91	20 047 475,41	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	3 365 862,46	3 365 862,46	101 000,00	
2032	48 433 269,67	45 031 201,90	20 548 899,67	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	3 402 067,77	3 402 067,77	103 000,00	
2033	49 721 476,41	46 156 981,95	21 268 366,66	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 564 494,46	3 564 494,46	106 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1			
2021	-2 270 045,89	0,00	3 890 045,89	1 772 000,00	997 000,00	1 197 240,88	1 197 240,88	920 805,01	75 805,01				
2022	-1 165 000,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	960 000,00	960 000,00	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	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	819 500,00	819 500,00	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 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:							
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1.2				
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Wyszczególnienie													
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	845 000,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	819 500,00	819 500,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			innymi środkami		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*			
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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	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		
2021	845 000,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	9 649 500,00	0,00	941 741,20	3 059 787,09		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 814 500,00	0,00	1 799 935,19	1 799 935,19		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 789 500,00	0,00	2 065 209,19	2 065 209,19		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 729 500,00	0,00	2 307 454,17	2 307 454,17		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 714 500,00	0,00	2 561 473,91	2 561 473,91		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 754 500,00	0,00	2 868 178,71	2 868 178,71		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 794 500,00	0,00	3 190 073,84	3 190 073,84		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 834 500,00	0,00	3 484 781,15	3 484 781,15		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 674 500,00	0,00	3 704 743,17	3 704 743,17		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 454 500,00	0,00	3 933 923,83	3 933 923,83		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 694 500,00	0,00	4 125 862,46	4 125 862,46		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	819 500,00	0,00	4 277 067,77	4 277 067,77		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 383 994,46	4 383 994,46		

*) 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x			
2021	3,86%	4,76%	4,90%	10,83%	14,56%	TAK	TAK			
2022	4,38%	8,19%	8,19%	8,05%	11,79%	TAK	TAK			
2023	4,83%	8,99%	8,99%	7,03%	10,76%	TAK	TAK			
2024	4,79%	9,63%	9,63%	7,36%	7,36%	TAK	TAK			
2025	4,39%	10,21%	x	8,94%	8,94%	TAK	TAK			
2026	3,94%	10,91%	x	8,67%	10,17%	TAK	TAK			
2027	3,72%	11,62%	x	8,67%	10,18%	TAK	TAK			
2028	3,51%	12,19%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK			
2029	4,02%	12,53%	x	10,25%	10,25%	TAK	TAK			
2030	4,05%	12,89%	x	10,87%	10,87%	TAK	TAK			
2031	2,48%	13,15%	x	11,43%	11,43%	TAK	TAK			
2032	2,74%	13,25%	x	11,93%	11,93%	TAK	TAK			
2033	2,50%	13,24%	x	12,36%	12,36%	TAK	TAK			

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	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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	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 i 3 ustawy x	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		w tym:
2021	280 850,00	255 650,00	155 641,13	980 760,00	980 760,00	980 760,00	306 314,70	306 314,70	179 712,52	
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:			Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań związanych z przydatnością do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związanych z wyliczaniem 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 majątkowe	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					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					
Lp														
2021	1 924 076,47	1 924 076,47	980 760,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki 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 pożyczka x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
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	
2021	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze 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, zostaną 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 faktycznie 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY HYŻNE NA LATA 2021 - 2033**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hyżne dokonano zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej na 2021 r.

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

I. Ogółem dochody na 2021 rok	43 817 619,14 zł
z tego :	
1. dochody bieżące	38 329 011,29 zł
2. dochody majątkowe	5 488 607,85 zł
II. Ogółem wydatki na 2021 rok	46 087 665,03 zł
z tego :	
1. wydatki bieżące	37 387 270,09 zł
w tym :	
- na wynagrodzenia i pochodne	15 923 565,56 zł
2. wydatki majątkowe	8 700 394,94 zł

Objaśnienie:

Wprowadzono i zaktualizowano kwoty poszczególnych grup dochodów i wydatków zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy.

Objaśnienie po stronie dochodów:

Wprowadzono uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 753 945,00 zł. Są to:

- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 1 897 241,00 zł,
- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia wodę w kwocie 1 856 704,00 zł.

Powyższe środki finansowe gmina ma otrzymać **do 3 grudnia bieżącego roku.**

- wprowadzono środki na rozwój infrastruktury szkolnej pn. „Laboratoria przyszłości” w kwocie 233 100,00 zł.

Objaśnienie po stronie wydatków:

1. Wprowadzono nowe zadanie majątkowe pn. "Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Hyżne" w kwocie 3 382 243,00 zł, które całkowicie finansowane będzie z powyższej subwencji;
 2. Wprowadzono drugą część zadania zapoczątkowanego w roku poprzednim pn. „Budowa odcinka oświetlenia przy drodze gminnej od „zbiornika ujęcia wody” w kier. Nieborowa (część II) w kwocie 10 000,00 zł;
 3. Zaplanowano zakup części działki o nr ewid. 853/10 w m. Hyżne w kwocie 3 000,00 zł;
 4. Zdjęto plany finansowe z zadań inwestycyjnych - zakończonych, gdzie pozostały oszczędności:
 - 1) Przebudowa drogi gminnej na Bembenka - kwota 6 969,30 zł,
 - 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wólka Hyżneńska i Hyżne oraz budowa wodociągu w miejscowości Szklary” w kwocie 4 000,00 zł.
 5. Zmniejszono kwotę dotacji, jaką Gmina Hyżne miała przekazać dla Powiatu Przeworskiego o kwotę 56 732,00 zł. Na zadaniu dotacyjnym pozostała już tylko kwota 40 000,00 zł na rok 2021 oraz wprowadzono kwotę 130 732,00 zł, na 2022 rok (zarówno w WPF bieżącym oraz w projekcie Uchwały budżetowej i WPF na 2022 rok, złożony do Regionalnej Izby Obrachunkowej kwot się różni z uwagi na przedłożenie w dniu sesji rady Gminy Hyżne autopoprawki do uchwały). Jeszcze w tym roku zostanie podpisany Aneks do Porozumienia oraz umowa dotacyjna z Powiatem Przeworskim na zmianę kwot dotacji. W programie sesji Rady Gminy Hyżne znajduje się również projekt Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu, z aktualnymi kwotami dotacji. Do projektu budżetu i WPF na 2022 rok, kwota dotacji zostanie wprowadzona prawidłowo Autopoprawką.
 6. Zdjęto plany finansowe z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ogólnodostępnego skweru rekreacyjnego w m. Hyżne" w kwocie 682 072,00 zł i zaplanowano jego realizację w 2022 roku ze względu na konieczność ogłoszenia w grudniu tego roku, przetargu oraz podpisania umowy. Płatność została zaplanowana na 2022 rok, czego potwierdzeniem jest projekt uchwały o zaciągnięciu zobowiązania finansowego na powyższe zadanie.
 7. Zdjęto plan finansowy z części zadania pn. "Doposażenie boiska sportowego w m. Hyżne" w kwocie 25 000,00 zł celem ogłoszenia postępowania wyboru wykonawcy do przygotowania dokumentacji projektowej na powyższe zadanie. Zadanie zostało również ujęte w projekcie budżetu na 2022 rok oraz WPF. Natomiast w roku bieżącym przygotowano projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego.
- W/W zadania inwestycyjne finansowane będą ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które gmina otrzymała w 2020 roku.
8. Zastąpiono wkład własny gminy do zadań:
 - 1) Budowa wodociągu w m. Hyżne - Nowa Wieś (kontynuacja) - dokumentacja projektowa;

2) Budowa sieci wodociągowej w m. Brzezówka - wzdłuż drogi na Borówki – dokumentacja projektowa;

3) Budowa wodociągu w miejscowości Szklary - Przysiółek Przykopy – dokumentacja projektowa;

4) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dylągówka i Szklary - przysiółek Bazary - dokumentacja projektowa;

5) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Hyżne - Nowa Wieś (kontynuacja) - dokumentacja projektowa;

6) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wólka Hyżneńska i Grzegorzówka - dokumentacja projektowa, kwotą **371 702,00** zł, która pochodzi z uzupełniania subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji zgodnie z informacją Ministra Finansów ST3.4751.6.2021.W w zakresie na:

1) infrastruktury wodociągowej i zaopatrzenia w wodę w kwocie 193 887,80 zł;

2) kanalizacji sanitarnej w kwocie 177 814,20 zł.

Środki własne zostały przeniesione na brakujące plany do wydatków bieżących oraz majątkowych bieżącego roku.

9. Zostały zaplanowane również projekty uchwał o zaciągnięciu zobowiązań finansowych na 2022 rok:

1) na zadanie pn. "Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Szklarach" w kwocie 55 000,00 zł,

2) na zadanie pn. "Modernizacja budynku SP im. PCK w Dylągówce wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną" w kwocie 69 000,00 zł. (w 2022 roku po stornie dochodów zabezpieczono kwotę 34 500,00 zł z uwagi na to, że 50% inwestycji będzie dofinansowane),

10. W kolumnie 9.1, 9.1.1 oraz 9.3 i 9.3.1 wprowadzono plan na Remont drogi na Role, z uwagi na to, iż remont bieżący finansowany był ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w kwocie 91 000,00 zł.

11. W kolumnie 9.4 i 9.4.1 zmniejszono plan o 4 000,00 zł z uwagi na oszczędności na zadaniu inwestycyjnym.

Powyższe inwestycje również zostały zaplanowane w projekcie budżetu oraz WPF na 2022 rok.

Zmianie uległ deficyt. Został on zmniejszony o kwotę 707 072,00 zł, czyli o sumę kwoty z pkt 6 i 7. Dlatego wydatki, które miały zostać pokryte przychodami z paragrafu 905 zostały przeniesione na 2022 rok i zdjęte z planów 2021 roku. **Nie ma to wpływu na wysokość długu publicznego, mimo zmiany kwoty deficytu.**

Gmina postanowiła również nadpłacić zaciągnięty w latach poprzednich kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Błazowej O/Hyżne w kwocie **845 000,00 zł**, dlatego wysokość rozchodów w roku 2021 wzrasta z 775 000,00 do 1 620 000,00 zł. Powodem tej decyzji jest "zablokowanie wskaźników" w WPF w latach 2024 i 2025. Z uwagi na zmiany związane z wprowadzeniem Polskiego Ładu i znacznym obniżeniem dochodów bieżących gminy (udziały PIT oraz przeniesienie świadczenia 500+ do realizacji w ZUS), zwiększeniem wydatków bieżących poprzez wzrosty cen energii elektrycznej, gazu, paliwa oraz wynagrodzeń, Gmina nie byłaby w stanie spłacić zaplanowanych wcześniej rozchodów, zgodnie z podpisanymi umowami z Bankami.

Uruchomiono wolne środki z paragrafu 950, którymi nadpłacamy kredyt.

W 2022 roku zaplanowano kredyt w wysokości 2 040 000,00 zł, który został rozpisany do spłaty w latach 2023 do 2033. Co roku rata spłaty wynosi 200 000,00 zł, natomiast ostatnia w 2033 roku 40 000,00 zł. W 2022 roku 840 000,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, natomiast 1 200 000,00 zł to kredyt zaplanowany na inwestycje w ramach Polskiego Ładu na 5% wkład własny oraz podatek VAT do inwestycji wodno – kanalizacyjnych.

Dochody i wydatki w ramach Polskiego Ładu zaplanowano w 2022, 2023, 2024 roku.

Zaplanowano dochody majątkowe w poszczególnych latach:

- 2022 rok – 4 365 000,00 zł
- 2023 rok – 4 610 000,00 zł
- 2024 rok – 1 000 000,00 zł

Cały wkład własny został zaplanowany w 2022 roku. Na chwilę obecną zostanie pokryty kredytem. Natomiast wkład własny do inwestycji (podatek Vat) w 2023 roku mieści się w zaplanowanych wydatkach majątkowych. W 2024 roku wydatek będzie równał się z dochodami. Bez wkładu własnego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Hylne
Bogusław Kotarba

głosowanie	Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2021-2033.		
jednostka	Rada Gminy Hyżne		
wynik	Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto		
data	26 listopada 2021 r.	czas	11:09:39 - 11:09:49
typ	głosowanie jawne imienne	większość	zwykła

Podsumowanie

status	ilość	procent	status	ilość	procent
ZA	13	100 %	puła głosów	15	-
PRZECIW	0	0 %	oddanych głosów	13	86.67 %
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	0 %	nieoddanych głosów	2	13.33 %

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	ZA
10	Mazurkiewicz	Alicja	ZA
11	Pelc	Jan	nieobecny
12	Piękoś	Karol	ZA
13	Stanowski	Łukasz	ZA
14	Ślęmp	Leszek	nieobecny
15	Ziarno	Jarosław	ZA