

U C H W A Ł A NR XXXVII/310//22
RADY GMINY HYŻNE
z dnia 18 lutego 2022 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2022-2033

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 XXXVI/299/21 Rady Gminy Hyżne z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 202 - 2033 wprowadza się zmiany uwzględniające dane wynikające z Zarządzenia Nr 7/22 Wójta Gminy Hyżne z 17 stycznia 2022 roku oraz podjętej Uchwały Rady Gminy Nr XXXVII/309//22 z dnia 18 lutego 2022 r.

1) Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2022 rok o kwotę	1 057 837,80 zł
w tym:	
- bieżące o kwotę	57 837,80 zł
- majątkowe o kwotę	1 000 000,00 zł
2) Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2022 rok o kwotę	665 000,00 zł
- bieżące o kwotę	0,00 zł
- majątkowe o kwotę	665 000,00 zł
3) Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2022 o kwotę	2 347 383,13 zł
w tym :	
- bieżące o kwotę	580 124,08 zł
- majątkowe o kwotę	1 767 259,05 zł
4) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2022 o kwotę	1 092 489,20 zł
w tym :	
- bieżące o kwotę	49 000,00 zł
- majątkowe o kwotę	1 043 489,20 zł
5) Zwiększa się planowany deficyt budżetu na 2022 rok o kwotę	862 056,13 zł
6) Ustala się planowany deficyt budżetu na 2022 rok w kwocie	- 5 225 017,20 zł

7) Źródłem pokrycia deficytu ustala się przychody z tytułu:	
a) długoterminowych kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym (952) w kwocie	2 351 730,00 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	1 480 828,25 zł
c) wolnych środków w kwocie	1 392 458,95 zł
8) Ustala się przychody budżetu na 2022 rok w kwocie z tytułu:	6 100 017,20 zł
a) długoterminowych kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym w kwocie	3 226 730,00 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	1 480 828,25zł
c) wolnych środków w kwocie	1 392 458,95 zł

§ 2

Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Hyżne na lata 2022 – 2033 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2022 - 2033 w brzmieniu jak w **załączniku Nr 1** do niniejszej Uchwały.

§ 3

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hyżne na lat 2022 – 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)

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 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVIII/310/22 z dnia 18.02.2022 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	1	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	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2					
	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 x							
Lp																	
2022	37 639 261,71	28 972 501,71	3 154 477,00	4 707,00	15 268 314,00	7 312 180,00	3 232 823,71	1 034 521,81	8 666 760,00	371 850,00	8 294 910,00						
2023	36 085 767,81	30 810 767,81	3 431 485,00	3 000,00	15 985 924,76	7 655 852,46	3 734 505,59	1 083 144,34	5 275 000,00	0,00	5 275 000,00						
2024	32 330 685,26	32 330 685,26	3 561 881,43	3 114,00	16 593 389,90	8 146 801,73	4 025 498,20	1 124 303,82	0,00	0,00	0,00						
2025	32 872 679,13	32 872 679,13	3 690 109,16	3 226,10	17 190 751,94	8 440 086,59	3 548 505,34	1 164 778,76	0,00	0,00	0,00						
2026	34 023 222,90	34 023 222,90	3 819 262,98	3 339,02	17 792 428,25	8 735 499,62	3 672 703,02	1 205 546,01	0,00	0,00	0,00						
2027	35 180 012,48	35 180 012,48	3 949 117,92	3 452,54	18 397 370,81	9 032 486,27	3 797 574,93	1 246 534,58	0,00	0,00	0,00						
2028	36 340 952,89	36 340 952,89	4 079 438,82	3 566,48	10 004 484,05	9 330 588,65	3 922 894,90	1 287 670,22	0,00	0,00	0,00						
2029	37 467 522,43	37 467 522,43	4 044 504,64	3 677,04	19 593 623,06	9 619 816,28	4 044 504,64	1 327 588,88	0,00	0,00	0,00						
2030	38 554 080,58	38 554 080,58	4 327 872,56	3 783,67	20 161 838,12	9 898 790,95	4 161 795,27	1 366 088,05	0,00	0,00	0,00						
2031	39 633 489,92	39 633 489,92	4 49 052,99	3 784,70	20 726 369,59	10 175 957,09	4 278 325,54	1 404 338,51	0,00	0,00	0,00						
2032	40 703 594,15	40 703 594,15	4 569 177,42	3 886,89	21 285 981,57	10 450 707,94	4 393 840,33	1 442 255,65	0,00	0,00	0,00						
2033	41 761 887,60	41 761 887,60	4 687 976,03	3 987,95	21 839 417,09	10 722 426,34	4 508 080,19	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 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.

Lp	Wydatki ogółem x Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		2.1 Wydatki bieżące x	2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji x	2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.3 wydatki na obsługę długu x	w tym:			2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.2 Wydatki majątkowe x	w tym:	
							2.1.3.1 odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 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	2.1.3.2 odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	2.1.3.3 odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2022	42 864 278,91	29 314 268,19	15 610 764,25	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 550 010,72	13 550 010,72	187 732,00
2023	35 240 767,81	29 615 738,44	14 992 969,69	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625 029,37	5 625 029,37	70 000,00
2024	31 450 685,26	30 415 363,37	15 397 779,87	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 321,89	1 035 321,89	70 000,00
2025	31 807 679,13	31 175 747,45	15 782 724,37	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 931,68	631 931,68	70 000,00
2026	32 933 222,90	31 955 141,14	16 177 292,47	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 081,76	978 081,76	85 000,00
2027	34 090 012,48	32 754 019,67	16 581 724,79	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 992,81	1 335 992,81	90 000,00
2028	35 250 952,89	33 572 870,16	16 996 267,91	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 082,73	1 678 082,73	90 000,00
2029	36 177 522,43	34 412 191,91	17 421 174,60	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 330,52	1 765 330,52	80 000,00
2030	37 204 080,58	35 272 466,71	17 856 703,97	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 583,87	1 931 583,87	96 000,00
2031	38 573 489,92	36 154 309,13	18 303 121,57	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 180,79	2 419 180,79	95 000,00
2032	39 608 594,15	37 058 166,86	18 760 699,61	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 427,29	2 550 427,29	95 000,00
2033	40 615 657,60	37 984 621,03	19 229 717,10	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 036,57	2 631 036,57	106 000,00

Wyszczególnienie	Wynik 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:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
					4.1	4.1.1	4.2				
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2022	-5 225 017,20	0,00	6 100 017,20	3 226 730,00	2 351 730,00	1 480 828,25	1 480 828,25	1 392 458,95	1 392 458,95		
2023	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 146 230,00	1 146 230,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
	w tym:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						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					
			Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty 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. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 230,00	1 146 230,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, 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	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
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			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 001 230,00	0,00	-341 766,48	2 531 520,72			
2023	x	x	x	x	0,00	11 156 230,00	0,00	1 195 029,37	1 195 029,37			
2024	x	x	x	x	0,00	10 276 230,00	0,00	1 915 321,89	1 915 321,89			
2025	x	x	x	x	0,00	9 211 230,00	0,00	1 696 931,68	1 696 931,68			
2026	x	x	x	x	0,00	8 121 230,00	0,00	2 068 081,76	2 068 081,76			
2027	x	x	x	x	0,00	7 031 230,00	0,00	2 425 992,81	2 425 992,81			
2028	x	x	x	x	0,00	5 941 230,00	0,00	2 768 082,73	2 768 082,73			
2029	x	x	x	x	0,00	4 651 230,00	0,00	3 055 330,52	3 055 330,52			
2030	x	x	x	x	0,00	3 301 230,00	0,00	3 281 583,87	3 281 583,87			
2031	x	x	x	x	0,00	2 241 230,00	0,00	3 479 180,79	3 479 180,79			
2032	x	x	x	x	0,00	1 146 230,00	0,00	3 645 427,29	3 645 427,29			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 777 266,57	3 777 266,57			

8) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 związków wspólnotorzonego 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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 zobowiązań związków wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 związków wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotorzonego 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 związków wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2022	4,88%	-0,73%	0,98%	15,05%	14,80%	TAK	TAK
2023	4,51%	6,02%	6,02%	12,77%	12,52%	TAK	TAK
2024	4,45%	8,73%	8,73%	10,89%	10,64%	TAK	TAK
2025	5,10%	7,68%	x	9,43%	9,18%	TAK	TAK
2026	5,02%	8,89%	x	8,23%	7,97%	TAK	TAK
2027	4,78%	9,89%	x	7,94%	7,69%	TAK	TAK
2028	4,52%	10,73%	x	6,71%	6,45%	TAK	TAK
2029	4,99%	11,33%	x	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2030	4,99%	11,73%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2031	3,80%	12,01%	x	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2032	3,72%	12,15%	x	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2033	3,74%	12,22%	x	10,96%	10,96%	TAK	TAK

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

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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1
	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	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 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
2022	0,00	0,00	980 760,00	980 760,00	980 760,00	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									
	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 przeksięgowaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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	w tym:	bieżące	majątkowe					
Lp	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
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

Lp	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
		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	w tym:		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 emilowanych 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⁾									
					splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x						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
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										
2022	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2023	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00										
2024	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00										
2025	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00										
2026	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00										
2027	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00										
2028	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00										
2029	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00										
2030	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00										
2031	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00										
2032	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00										
2033	779 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00										

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 obsługe 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 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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 2022- 2033**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hyżne dokonano zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej na 2022 r.

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

I. Ogółem dochody na 2022 rok	37 639 261,71 zł
z tego :	
1. dochody bieżące	28 972 501,71 zł
2. dochody majątkowe	8 666 760,00 zł
Objaśnienie:	
- w dochodach bieżących wprowadzono wpłacone kary umowne, jakie zostały naliczone w 2021 roku z tytułu niewykonanych umów inwestycyjnych,	
- zwiększono dochody majątkowe o kwotę 335 000,00 zł na zadania wodno - kanalizacyjne, które będą realizowane z dofinansowania ze środków Przeciwdziałania Covid - 19, a dokładnie w ramach Polskiego Ładu,	
- podzielono dofinansowanie na odębne rozdziały klasyfikacji budżetowej 01043 i 01044 dotyczące zadań wodno - kanalizacyjnych,	
II. Ogółem wydatki na 2022 rok	42 864 278,91 zł
z tego :	
1. wydatki bieżące	29 314 268,19 zł
w tym :	
- na wynagrodzenia i pochodne	15 499 281,19 zł
2. wydatki majątkowe	13 550 010,72 zł
Objaśnienie:	
- W wydatkach majątkowych utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku - dokumentacja projektowa" w kwocie 80 000,00 zł. Ma to na celu wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego.	
- zabezpieczono kwotę 24 000,00 zł na realizację zadania pn. "Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szklarach",	
- zabezpieczono środki w łącznej kwocie 90 000,00 zł na realizację zadań wodno - kanalizacyjnych oraz drogowych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD,	
- zabezpieczono kwotę 427 384,05 zł do realizacji zadania po przetargu pn. "Budowa ogólnodostępnego skweru rekreacyjnego w miejscowości Hyżne",	
- adekwatnie jak po dochodach wprowadzono po wydatkach zmiany w zadaniu wodno - kanalizacyjnym,	
- zdjęto plan finansowy z zadania pn. "Zagospodarowanie terenu zielonego wokół zalewu w m. Dylągówka" w kwocie 200 000,00 zł. Są to środki z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych i	

wprowadzono te środki do zadania dotyczącego budowy skweru rekreacyjnego.

Zaktualizowano Wieloletnią Prognozę Finansową, wprowadzając plany z godnie z podjętymi zarządzeniami Wójta Gminy Hyżne oraz Uchwałą Rady Gminy Hyżne. W związku z dwuletnią realizacją inwestycji nastąpiła zmiana zarówno w przychodach, rozchodach oraz długu publicznym na przestrzeni lat 2022 do 2033.

Objaśnienie do zmian po wykonaniu budżetu za okres od 2022 do 2033 roku.

W 2024 roku zdjęto plan finansowy w kwocie 1 000 000,00 zł po dochodach i wydatkach z uwagi na to, iż planowane zadanie dotyczące gospodarki wodno - kanalizacyjnej gmina planuje wykonać w ciągu 2 lat i zakończyć w 2023 roku. W związku z tym planuje się dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu w łącznej kwocie:

- 1) w 2022 roku - 4 700 000,00 zł
- 2) w 2023 roku - 5 275 000,00 zł

Zmniejszono kredyt długoterminowy w 2022 roku, z uwagi na wprowadzenie wolnych środków do budżetu w kwocie 435 270,00 zł pochodzących z subwencji wodno - kanalizacyjnej, jaka włynęła na rachunek gminy w dniu 3 grudnia 2021 roku. Spowodowało to zmniejszenie rozchodów w latach 2023 do 2033 również w łącznej kwocie 435 270,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Hyżne
Bogusław Kotarba

13.b. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2022-2033.

głosowanie	Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2022-2033.
jednostka	Rada Gminy Hyżne
wynik	Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data	18 lutego 2022 r.	czas	10:56:32 - 10:56:52
typ	głosowanie jawne imienne	większość	zwykła

Podsumowanie

status	ilość	procent	status	ilość	procent
ZA	14	100 %	pula głosów	15	-
PRZECIW	0	0 %	oddanych głosów	14	93.33 %
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	0 %	nieoddanych głosów	1	6.67 %

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	Ślemp	Leszek	ZA
15	Ziarno	Jarosław	ZA