

U C H W A Ł A NR XXI/176/20
RADY GMINY HYŻNE
z dnia 18 września 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 2020 r. poz. 713), 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 91/20 Wójta Gminy Hyżne z 14 lipca 2020 roku, Zarządzenia Nr 93/20 z 15 lipca 2020 r., Zarządzenia Nr 97/20 z 28 lipca 2020 r., Zarządzenia Nr 108/20 z 24 sierpnia 2020 r., oraz podjętej Uchwały Rady Gminy Nr XXI/175/20 z dnia 18 września 2020 r.

1) Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2020 rok o kwotę	677 906,14 zł
w tym:	
- bieżące o kwotę	400 870,87 zł
- majątkowe o kwotę	277 035,27 zł
2) Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2020 rok o kwotę	85 552,00 zł
- bieżące o kwotę	13 552,00 zł
- majątkowe o kwotę	72 000,00 zł
3) Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2020 o kwotę	970 186,31 zł
w tym :	
- bieżące o kwotę	774 686,31 zł
- majątkowe o kwotę	195 500,00 zł
4) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2020 o kwotę	362 832,17 zł
w tym :	
- bieżące o kwotę	301 485,03 zł
- majątkowe o kwotę	61 347,14 zł
5) Zwiększa się planowany deficyt budżetu na 2020 rok o kwotę	15 000,00 zł
6) Ustala się planowany deficyt budżetu na 2020 rok w kwocie	- 5 343 275,77 zł

7) Źródłem pokrycia deficytu ustala się przychody z tytułu:	
a) długoterminowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym (952) w kwocie	2 174 000,00 zł
b) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (903) w kwocie	668 188,00 zł
c) wolnych środków w kwocie	2 501 087,77 zł
8) Ustala się przychody budżetu na 2020 rok w kwocie z tytułu:	12 220 342,77 zł
a) długoterminowych kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym w kwocie	3 340 000,00 zł
b) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie	6 379 255,00 zł
c) wolnych środków w kwocie	2 501 087,77 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 Hyżne
Bogusław Kotarba

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik do Uchwały Rady Gminy Nr XXII/176/20 z 18 września 2020 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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	
		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				
2020	43 740 394,06	34 169 848,10	3 527 097,00	3 000,00	13 666 067,00	12 537 545,32	4 436 138,78	841 995,00	9 570 545,96	0,00	9 570 545,96		
2021	34 967 291,42	33 971 601,42	3 647 018,30	3 102,00	14 139 290,31	12 084 121,92	4 098 068,89	822 067,22	995 690,00	0,00	995 690,00		
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	19 770 563,67	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 nie 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 z działalnością wykonywaną na zasadach ogólnych, 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	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	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
3	4	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:			
2020	-5 343 275,77	0,00	12 220 342,77	9 719 255,00	2 842 188,00	76 021,38	76 021,38	2 425 066,39	2 425 066,39	na pokrycie deficytu budżetu x			
2021	-162 589,44	0,00	937 589,44	937 589,44	162 589,44	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2022	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2023	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2024	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2025	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2026	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2027	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2028	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2029	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2030	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2031	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2032	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2033	275 089,44	275 089,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			

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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				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	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	5 643 696,00	5 643 696,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	275 089,44	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 zrównowazenia 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	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								
2020	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	10 337 500,00	0,00	1 512 228,33	4 013 316,10	
2021	x	x	x	x			x	10 500 089,44	0,00	1 714 093,13	1 714 093,13	
2022	x	x	x	x			x	9 655 089,44	0,00	2 053 183,07	2 053 183,07	
2023	x	x	x	x			x	8 860 089,44	0,00	2 314 010,94	2 314 010,94	
2024	x	x	x	x			x	7 530 089,44	0,00	2 551 855,19	2 551 855,19	
2025	x	x	x	x			x	6 200 089,44	0,00	2 801 045,32	2 801 045,32	
2026	x	x	x	x			x	5 370 089,44	0,00	3 062 027,04	3 062 027,04	
2027	x	x	x	x			x	4 540 089,44	0,00	3 295 925,12	3 295 925,12	
2028	x	x	x	x			x	3 710 089,44	0,00	3 499 756,10	3 499 756,10	
2029	x	x	x	x			x	2 680 089,44	0,00	3 670 471,99	3 670 471,99	
2030	x	x	x	x			x	1 590 089,44	0,00	3 847 702,76	3 847 702,76	
2031	x	x	x	x			x	960 089,44	0,00	3 987 783,65	3 987 783,65	
2032	x	x	x	x			x	275 089,44	0,00	4 087 478,25	4 087 478,25	
2033	x	x	x	x			x	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.

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	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 zawiązków	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zawiązków	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zawiązków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zawiązków
2020	6,67%	8,16%	8,16%	11,30%	14,49%	TAK	TAK
2021	4,50%	8,91%	8,91%	7,70%	10,88%	TAK	TAK
2022	4,71%	10,05%	10,05%	6,26%	9,44%	TAK	TAK
2023	4,27%	10,78%	10,78%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2024	6,16%	11,25%	11,25%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2025	5,86%	11,81%	x	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2026	3,61%	12,37%	x	8,90%	10,27%	TAK	TAK
2027	3,40%	12,80%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2028	3,23%	13,14%	x	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2029	3,81%	13,35%	x	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2030	3,91%	13,62%	x	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2031	2,20%	13,72%	x	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2032	2,33%	13,71%	x	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2033	0,92%	13,56%	x	13,24%	13,24%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
Lp	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
2020	318 950,00	306 350,00	306 350,00	6 951 356,69	6 951 356,69	6 951 356,69	350 313,75	350 313,75	305 713,76
2021	164 650,00	164 650,00	155 641,13	995 690,00	995 690,00	995 690,00	189 850,00	189 850,00	155 641,13
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:		z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадających 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			
	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 i 3 ustawy	9.4	9.4.1	w tym:		10.1					
					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	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
2021	1 933 279,44	1 933 279,44	995 690,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające 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 – kredyty i pożyczki 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 tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
					10.7.2.1	10.7.2.1.1			
2020	1 166 000,00	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	x	
2022	715 000,00	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	x	
2024	915 000,00	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	x	
2026	415 000,00	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	x	
2028	415 000,00	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	x	
2030	675 000,00	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	x	
2032	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	107 550,00	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, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 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	43 740 394,06 zł
z tego :	
1. dochody bieżące	34 169 848,10 zł
2. dochody majątkowe	9 570 545,96 zł

Objaśnienie:

- w dochodach bieżących wprowadzono pomoc finansową, jaką Gmina Hyżne otrzymała od Powiatu Rzeszowskiego oraz Gminy Czempin na usuwanie skutków powodzi na terenie gminy. Utworzono 2 odrębne zadania bieżące na łączną kwotę 100 000,00 zł,
- wprowadzono kwotę 12 600,00 zł z czwartą cyfrą "9", która dotyczy realizacji projektu pn. "Utworzenie Ośrodka Wychowania Przedszkolego w Gminie Hyżne". Jest to wkład własny gminy, a dokładnie wpłaty rodziców za wyżywienie w przedszkolu w SP w Hyżnem. Kwota ta została również ujęta w WPF w kolumnie 9.1,
- w dochodach majątkowych wprowadzono pomoc finansową, jaką Gmina Hyżne otrzymała od Gminy Kleszczów na usuwanie skutków powodzi na terenie gminy w kwocie 100 000,00 zł. Wyodrębniono na ten cel odrębne zadanie majątkowe.
- wprowadzono nowe zadanie majątkowe, które realizowane będzie w ramach umowy z Województwem Podkarpackim na kwotę 44 000,00 zł na "Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Szklary dz. nr ewid. 1092/1",
- wprowadzono środki w ramach dofinansowania projektu English Teaching finansowanego ze środków Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności w kwocie 4 000,00 zł. Są to dochody bieżące.

II. Ogółem wydatki na 2020 rok	49 083 669,83 zł
z tego :	
1. wydatki bieżące	32 657 619,77 zł
w tym :	
- na wynagrodzenia i pochodne	13 485 912,93 zł
2. wydatki majątkowe	16 426 050,06 zł

Objaśnienie:

- W wydatkach majątkowych wprowadzono wkład własny gminy do zadania pn.
 - 1) "Przebudowa drogi gminnej na Gudykę na dz. nr 1455 i 1464 w m. Szklary" - kwota wkładu własnego gminy to 15 000,00 zł. Pozostała część inwestycji realizowana będzie w ramach Funduszu Sołeckiego oraz
 - 2) "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Szklary na dz. nr ewid. 1092/1" - kwota wkładu własnego gminy to 20 000,00 zł.

- zaplanowano zakup nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego drogi nr ewid. 781/2 w kwocie 6 500,00 zł.

Objaśnienie:

1. Wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2021 roku nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wólka Hyżneńska i Hyżne oraz budowa wodociągu w miejscowości Szlary" na kwotę 1 933 279,44 zł. W roku bieżącym gmina ogłosi przetarg na realizację zadania oraz podpisze umowę z wykonawcą. Zakończenie inwestycji oraz płatność końcowa nastąpi w 2021 roku. W związku z tym zaistniała konieczność podjęcia uchwały o zaciągnięciu zobowiązania ponad rok budżetowy 2020 roku oraz zaplanowania kredytu długoterminowego, bądź pożyczki na wkład własny do w/w inwestycji. Dzieje się tak dlatego, iż gmina w 2021 roku ma otrzymać dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 955 690,00 zł. Dochód majątkowy został ujęty w 2021 roku w kolumnie 1.2 oraz w kolumnie 9.2. Spłaty rat zaplanowanego kredytu rozłożono w następnych latach począwszy od 2022 roku, a skończywszy na 2033 roku. Spłaty w każdym roku zaplanowano w równych ratach po

70 000,00 zł. Ostatnia rata w 2033 roku wynosi 167 589,44 zł.

2. Wprowadzono w 2020 roku wolne środki z paragrafu 905 na zakup i montaż wiat przystankowych w kwocie 15 000,00 zł. Spowodowało to zwiększenie deficytu budżetu oraz tym samym przychodów o kwotę 15 000,00 zł.

3. Wprowadzono w 2021 roku kwotę 6 000,00 na realizację projektu w ramach programu English Teaching w kwocie 6 000,00 zł zarówno po stronie dochodów oraz wydatków. Całość projektu stanowi kwotę 10 000,00 zł, z czego 4 000,00 zł zostaje ujęte w 2020 roku. Projekt dotyczy SP w Dylągówce.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Hyżne
Bogusław Kotarba