U C H W A Ł A NR XXXI/248/21
RADY GMINY HYŻNE
z dnia 23 lipca 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 2020 r. poz. 713 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)

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 74/21 z 14 lipca 2021 r. oraz podjętej Uchwały Rady Gminy Hyżne Nr XXXI/247/21 z 23 lipca 2021 roku

1) Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2021 rok o kwotę	**476 199,99zł**
w tym:	
- bieżące o kwotę	451 199,99 zł
- majątkowe o kwotę	25 000,00 zł
2) Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2021 rok o kwotę	**605 042,40 zł**
- bieżące o kwotę	605 042,40 zł
- majątkowe o kwotę	0,00 zł
3) Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2021 o kwotę	**825 866,23 zł**
w tym :	
- bieżące o kwotę	641 866,23 zł
- majątkowe o kwotę	184 000,00 zł
4) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2021 o kwotę	**924 708,64 zł**
w tym :	
- bieżące o kwotę	803 398,53 zł
- majątkowe o kwotę	121 310,11 zł
5) Zwiększa się planowany deficyt budżetu na 2021 rok o kwotę	**30 000,00 zł**
6) Ustala się planowany deficyt budżetu na 2021 rok w kwocie	**- 2 977 117,89 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 1 881 872,18 zł

c) wolnych środków w kwocie 98 245,71 zł

8) Ustala się przychody budżetu na 2021 rok w kwocie 3 752 117,89 zł

z tytułu:

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 1 881 872,18 zł

c) wolnych środków w kwocie 98 245,71 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 XXXI/248/21 z dnia 23.07.2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:									
		Dochody bieżące X	z tego:						Dochody majątkowe X	w tym:	
			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)	w tym:		ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	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
2021	39 037 763,90	37 626 086,84	3 431 485,00	3 000,00	15 048 002,00	13 383 297,05	5 760 302,79	918 574,00	1 411 677,06	1 811,06	1 237 260,00
2022	38 972 591,96	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	1 960 000,00	0,00	0,00
2023	38 122 969,72	38 122 969,72	3 654 600,15	3 195,06	15 923 666,77	13 092 712,61	5 448 795,13	978 299,68	0,00	0,00	0,00
2024	39 266 658,81	39 266 658,81	3 764 238,16	3 290,91	16 401 376,77	13 485 493,99	5 612 258,98	1 007 648,67	0,00	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	6 328 918,22	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 kolumn ata 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto 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]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki 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	42 014 881,79	36 288 794,76	15 023 006,31	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	5 726 087,03	5 726 087,03	168 732,00
2022	40 137 591,96	35 212 656,77	15 364 720,59	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	4 924 935,19	4 924 935,19	120 000,00
2023	37 117 969,72	36 057 760,53	15 825 662,21	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 209,19	1 060 209,19	120 000,00
2024	37 826 658,81	36 959 204,64	16 300 432,08	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	867 454,17	867 454,17	85 000,00
2025	39 004 658,57	37 883 184,66	16 789 445,04	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 121 473,91	1 121 473,91	87 000,00
2026	40 758 442,99	38 830 264,28	17 293 128,39	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 928 178,71	1 928 178,71	89 000,00
2027	42 051 094,72	39 801 020,88	17 811 922,24	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 073,84	2 250 073,84	91 000,00
2028	43 340 827,56	40 796 046,41	18 436 279,91	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 544 781,15	2 544 781,15	93 000,00
2029	44 380 690,73	41 815 947,56	18 896 668,31	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 564 743,17	2 564 743,17	98 000,00
2030	45 595 270,08	42 861 346,25	19 463 568,36	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 733 923,83	2 733 923,83	98 000,00
2031	47 318 742,37	43 932 879,91	20 047 475,41	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	3 385 862,46	3 385 862,46	101 000,00
2032	48 453 269,67	45 031 201,90	20 648 899,67	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	3 422 067,77	3 422 067,77	103 000,00
2033	49 521 476,41	46 156 981,95	21 268 366,66	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 364 494,46	3 364 494,46	106 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
				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)			na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-2 977 117,89	0,00	3 752 117,89	1 772 000,00	997 000,00	1 904 312,88	1 904 312,88	75 805,01	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	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 019 500,00	1 019 500,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 500,00	1 019 500,00	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:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 494 500,00	0,00	1 337 292,08	3 317 409,97
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 659 500,00	0,00	1 799 935,19	1 799 935,19
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 654 500,00	0,00	2 065 209,19	2 065 209,19
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 214 500,00	0,00	2 307 454,17	2 307 454,17
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 774 500,00	0,00	2 561 473,91	2 561 473,91
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 834 500,00	0,00	2 868 178,71	2 868 178,71
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 894 500,00	0,00	3 190 073,84	3 190 073,84
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 954 500,00	0,00	3 484 781,15	3 484 781,15
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 814 500,00	0,00	3 704 743,17	3 704 743,17
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 614 500,00	0,00	3 933 923,83	3 933 923,83
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 874 500,00	0,00	4 125 862,46	4 125 862,46
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 019 500,00	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

[8] 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we 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 nierówności we 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 plan 3 kwartałów 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,00%	6,41%	6,42%	10,83%	14,56%	TAK	TAK
2022	4,38%	8,19%	8,19%	8,56%	12,29%	TAK	TAK
2023	4,75%	8,99%	8,99%	7,53%	11,27%	TAK	TAK
2024	6,26%	9,63%	9,63%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2025	5,99%	10,21%	x	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2026	3,87%	10,91%	x	8,90%	10,41%	TAK	TAK
2027	3,65%	11,62%	x	8,90%	10,41%	TAK	TAK
2028	3,44%	12,19%	x	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2029	3,95%	12,53%	x	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2030	3,99%	12,89%	x	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2031	2,41%	13,15%	x	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2032	2,68%	13,25%	x	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2033	3,10%	13,24%	x	12,36%	12,36%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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
2021	189 850,00	164 650,00	155 641,13	980 760,00	980 760,00	980 760,00	212 290,70	187 090,70	176 853,98
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 finanso						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	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 przypadających 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
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
2021	1 928 076,47	1 928 076,47	980 760,00	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Hyżne Nr XXXI/248/21
z dnia 23 lipca 2021 roku

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 **39 037 763,90 zł**
z tego :
1. dochody bieżące 37 626 086,84 zł
2. dochody majątkowe 1 411 677,06 zł
Objaśnienie:
- w dochodach bieżących wprowadzono dofinansowanie, jakie Gmina Hyżne otrzymała z Budżetu Województwa Podkarpackiego z Programu Odnowy Wsi na lata 2021 - 2025 w kwocie 10 000,00 zł,
- ujęto środki, jakie Gmina otrzyma od WFOŚiGW na realizację programu pn. "Czyste Powietrze" w kwocie 1 000,00 z, zgodnie z podpisanym Porozumieniem;
- zmniejszono dochody o kwotę 316 742,40 zł zgodnie z podpisanym Aneksem z Wojewodą Podkarackim na realizację zadania bieżącego z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
- wprowadzono dochody z tytułu gospodarowania odapdami komunalnymi w kwocie 195 355,00 zł
- w dochodach majątkowych wprowadzono dofinansowanie z WFOŚiGW na zadanie pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Żłobka Słoneczko w Brzezówce" w kwocie 25 000,00 zł

II. Ogółem wydatki na 2021 rok **42 014 881,79 zł**
z tego :
1. wydatki bieżące 36 287 484,65 zł
w tym :
- na wynagrodzenia i pochodne 15 023 00,31 zł
2. wydatki majątkowe 5 727 397,14 zł
Objaśnienie:
- W wydatkach majątkowych utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenu wokół budynku komunlanego zlokalizowanego na działce nr ewid. 4260 w Hyżnem poprzez wykonanie alejek spacerowych i nasadzeń" w kwocie 100 000,00 zł. Zabezpieczone środki finansowe pochodzą z Rządowego Fnduszu Inwestycji Loklanych.
- adekwatnie do wprowadzonych zmian w dochodach na zadanie pn."Poprawa efektywności energetycznej budyku Żłobka Słoneczko w Brzezówce" wprowadzono kwotę 34 000,00 zł, w tym wkład własny gminy 9 000,00 zł;
- zabezpieczono kwotę 15 0000,00 zł na dotację inwestycyjną dla OSP w Wólce Hyżneńskiej na zakup motopompy ratowniczo - gaśniczej oraz 15 000,00 zł na utylizację azbestu.

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 2023 roku.

W związku z podjęciem uchwały o zaciągnięciu zobowiązania ponad rok budżetowy 2021 zaistniała konieczność zaplanowania kredytu długoterminowego. Dzieje się tak dlatego, iż gmina składa wniosek w ramach Programu POLSKI ŁAD na zadania inwestycyjne. Warunkiem otrzymania dofinansowania, jest założenie, iż gmina musi złożyć oświadczenie o zabezpieczeniu wkładu własnego w wysokości przynajmniej 5% na składane we wniosku zadania. W związku z tym, zaplanowano kredyt długoterminowy na kwotę 1 200 000,00 zł na w/w wkład własny. W 2023 roku wydatki majątkowe wynoszą 1 060 209,10 i wklad własny na 2023 rok może zostać zabezpieczony z tych środków. W przypadku braku otrzymania dofinansowania lub otrzymania w mniejszej wysokości, Wieloletnia Prognoza Finansowa zostanie zaktualizowana.
Po rozstrzygnięciu wyników naboru, gmina dokona zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zależności od wysokości przyznanego dofinansowania.
Zobowiązanie ponad budżet 2021 roku w kwocie 3 150 000,00 zł mieści sie w wydatkach majątkowych na rok 2022.
Spłaty rat zaplanowanego kredytu rozłożono w następnych latach począwszy od 2023 roku, a skończywszy na 2033 roku. Spłaty w każdym roku zaplanowano w równych ratach po 105 000,00 zł. Ostatnia rata w 2033 roku wynosi 150 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Hyżne
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	23 lipca 2021 r.	czas	15:37:32 - 15:37:52
typ	głosowanie jawne imienne	większość	zwykła

Podsumowanie

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

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	ZA
12	Piękoś	Karol	ZA
13	Stanowski	Łukasz	ZA
14	Ślemp	Leszek	ZA
15	Ziarno	Jarosław	ZA