



PROJEKT

**U C H W A Ł A N R .../24  
R A D Y G M I N Y H Y Ż N E  
z dnia 12 sierpnia 2024 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 ), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

**Rada Gminy Hyżne postanawia co następuje:**

**§ 1**

W Uchwale Nr LX/485/23 Rady Gminy Hyżne z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2024 - 2035 wprowadza się zmiany uwzględniające dane wynikające z Zarządzenia Wójta Gminy Hyżne Nr 30/24 z 28 czerwca 2024 roku, Zarządzenia Wójta Gminy Hyżne Nr 35/24 z 8 lipca 2024 roku, Zarządzenia Wójta Gminy Hyżne Nr 43/24 z 19 lipca oraz Uchwały Rady Gminy Nr .../24 z dnia 12 sierpnia 2024 r.

**§ 2**

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

**§ 3**

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

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Hyżne Nr .../24 z 12.08.2024 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							z tego:		w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	
Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho
2024	51 751 269,38	36 144 760,00	3 667 020,00	5 223,00	22 656 760,00	5 872 472,76	3 943 284,24	1 307 088,00	15 606 509,38	7 831,15	15 598 678,23
2025	43 884 311,03	34 937 721,73	3 862 472,00	5 501,00	21 788 582,00	4 962 257,73	4 318 909,00	1 376 756,00	8 946 589,30	0,00	8 946 589,30
2026	35 433 810,00	35 433 810,00	3 982 209,00	5 672,00	22 464 028,00	4 838 406,00	4 143 495,00	1 419 435,00	0,00	0,00	0,00
2027	36 319 655,00	36 319 655,00	4 081 764,00	5 814,00	23 025 629,00	4 959 366,00	4 247 082,00	1 454 921,00	0,00	0,00	0,00
2028	37 336 605,00	37 336 605,00	4 196 053,00	5 977,00	23 670 347,00	5 098 228,00	4 366 000,00	1 495 659,00	0,00	0,00	0,00
2029	38 307 356,00	38 307 356,00	4 305 150,00	6 132,00	24 285 776,00	5 230 782,00	4 479 516,00	1 534 546,00	0,00	0,00	0,00
2030	39 285 040,00	39 285 040,00	4 412 779,00	6 285,00	24 892 920,00	5 361 552,00	4 591 504,00	1 572 910,00	0,00	0,00	0,00
2031	40 207 401,00	40 207 401,00	4 518 666,00	6 436,00	25 490 350,00	5 490 229,00	4 701 700,00	1 610 860,00	0,00	0,00	0,00
2032	41 132 171,00	41 132 171,00	4 622 616,00	6 584,00	26 076 628,00	5 616 504,00	4 809 839,00	1 647 705,00	0,00	0,00	0,00
2033	42 078 210,00	42 078 210,00	4 728 936,00	6 735,00	26 676 390,00	5 745 684,00	4 920 465,00	1 685 602,00	0,00	0,00	0,00
2034	43 046 010,00	43 046 010,00	4 837 702,00	6 890,00	27 289 947,00	5 877 835,00	5 033 636,00	1 724 371,00	0,00	0,00	0,00
2035	44 036 068,00	44 036 068,00	4 948 969,00	7 048,00	27 917 616,00	6 013 025,00	5 149 410,00	1 764 032,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 wykrazających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa 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.

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

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem: x	w tym:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
		Wydatkii bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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	Wydatkii majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3.1	2.1.3	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2024	57 936 710,60	35 998 569,71	21 719 274,49	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	21 938 140,89	21 938 140,89	234 000,00		
2025	42 869 311,03	33 971 982,00	20 230 149,00	0,00	0,00	468 718,00	0,00	0,00	8 897 329,03	8 897 329,03	70 000,00		
2026	34 713 810,00	34 568 117,00	20 826 938,00	0,00	0,00	334 264,00	0,00	0,00	145 693,00	145 693,00	85 000,00		
2027	35 599 655,00	35 421 047,00	21 373 645,00	0,00	0,00	305 314,00	0,00	0,00	178 608,00	178 608,00	90 000,00		
2028	36 566 605,00	36 299 667,00	21 934 703,00	0,00	0,00	279 324,00	0,00	0,00	266 938,00	266 938,00	90 000,00		
2029	37 387 356,00	37 187 137,00	22 499 522,00	0,00	0,00	249 834,00	0,00	0,00	200 219,00	200 219,00	80 000,00		
2030	38 285 040,00	38 088 630,00	23 073 260,00	0,00	0,00	216 644,00	0,00	0,00	196 410,00	196 410,00	96 000,00		
2031	39 447 401,00	38 999 391,00	23 644 323,00	0,00	0,00	186 374,00	0,00	0,00	448 010,00	448 010,00	95 000,00		
2032	40 157 171,00	39 927 882,00	24 223 609,00	0,00	0,00	156 362,00	0,00	0,00	229 289,00	229 289,00	95 000,00		
2033	41 370 710,00	40 881 114,00	24 817 087,00	0,00	0,00	127 418,00	0,00	0,00	489 596,00	489 596,00	106 000,00		
2034	42 396 010,00	41 793 280,00	25 425 106,00	0,00	0,00	33 150,00	0,00	0,00	602 730,00	602 730,00	0,00		
2035	43 386 057,00	42 789 759,00	26 035 309,00	0,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00	596 298,00	596 298,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
			3.1	3			4.1.1	4.1		4.2.1	4.2		4.3.1	4.3
2024		-1 185 441,22	0,00	6 845 441,22	3 250 011,00	3 035 011,00	50 668,16	50 668,16	50 668,16	0,00	3 644 762,06	3 099 762,06		
2025		1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2032		975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		707 500,00	707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035		650 011,00	650 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objętnościach 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	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						4.4	4.5	5.1	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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. 3a ustawy x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	707 500,00	707 500,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	650 011,00	650 011,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy wziąć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b 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 x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi x							
		Z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	innymi środkami	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy								5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2																	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 190,29	3 841 620,51									
2025	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	965 739,73	965 739,73									
2026	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	865 693,00	865 693,00									
2027	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	898 608,00	898 608,00									
2028	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 938,00	1 036 938,00									
2029	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 219,00	1 120 219,00									
2030	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 410,00	1 176 410,00									
2031	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 010,00	1 208 010,00									
2032	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 289,00	1 204 289,00									
2033	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 096,00	1 197 096,00									
2034	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 730,00	1 252 730,00									
2035	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 309,00	1 246 309,00									

9) Skorygowania 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.

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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Wyszczególnienie						
Lp	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	1,88%	1,91%	14,51%	15,28%	TAK	TAK
2025	4,95%	x	12,07%	12,85%	TAK	TAK
2026	3,45%	x	10,33%	11,10%	TAK	TAK
2027	3,27%	x	9,33%	10,11%	TAK	TAK
2028	3,25%	x	7,24%	8,01%	TAK	TAK
2029	3,54%	x	5,59%	6,36%	TAK	TAK
2030	3,53%	x	3,61%	4,38%	TAK	TAK
2031	2,73%	x	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2032	3,19%	x	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2033	2,30%	x	3,99%	3,99%	TAK	TAK
2034	1,84%	x	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2035	1,74%	x	3,90%	3,90%	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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły 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 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2024	19 090,00	19 090,00	19 090,00	1 725 608,00	1 725 608,00	1 725 608,00	42 389,56	42 389,56	42 389,56	32 514,05
2025	250 242,73	250 242,73	213 957,93	2 979 589,30	2 979 589,30	2 908 114,72	290 229,50	290 229,50	290 229,50	200 625,54
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydania 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące	Wydania majątkowe	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024		2 968 533,94	2 968 533,94	2 413 224,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 727 392,16	2 727 392,16	2 184 398,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					Wydatki	Wydanki					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, x	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
	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	0,00	0,00	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 nie podstawię wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 8.3.11 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 12 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hyżne:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 143 537,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 139 787,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 003 750,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 143 537,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 185 086,28 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 958 450,72 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>50 607 732,38</b>	<b>+1 143 537,00</b>	<b>51 751 269,38</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>36 004 973,00</b>	<b>+139 787,00</b>	<b>36 144 760,00</b>
Dotacje bieżące	5 746 034,42	+126 438,34	5 872 472,76
Pozostałe	3 929 935,58	+13 348,66	3 943 284,24
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>14 602 759,38</b>	<b>+1 003 750,00</b>	<b>15 606 509,38</b>
Sprzedaż majątku	4 081,15	+3 750,00	7 831,15
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>56 793 173,60</b>	<b>+1 143 537,00</b>	<b>57 936 710,60</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 813 483,43</b>	<b>+185 086,28</b>	<b>35 998 569,71</b>
Wynagrodzenia i pochodne	21 719 335,91	-61,42	21 719 274,49
Pozostałe wydatki bieżące	13 694 147,52	+185 147,70	13 879 295,22
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 979 690,17</b>	<b>+958 450,72</b>	<b>21 938 140,89</b>

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hyżne:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

1. Wprowadzono uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2024 roku, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Monitoring Gminy Hyżne – dokumentacja projektowa” na kwotę 70 000,00 zł.

Powyższe zobowiązanie mieści się w limicie wydatków majątkowych zaplanowanych na 2025 rok.

2. Dokonano zmiany uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/24 Rady Gminy Hyżne z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2024 roku, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Hyżne (etap III) – dokumentacja projektowa” do kwoty 108 200,00 zł.

Powyższa zmiana wynika ze złożenia przez potencjalnego wykonawcę wyższej oferty. Powyższe zobowiązanie mieści się w limicie wydatków majątkowych zaplanowanych na 2025 rok.

3. Wprowadzono uchwałę w sprawie uchylecia uchwały dotyczącej zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2024 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup autobusu szkolnego”. Zmiana ta podyktowana jest pisemną deklaracją dostarczenia autobusu w roku bieżącym. W 2025 roku pomniejszono dochody majątkowe z tytułu Promesy o kwotę 1 000 000,00 zł i przeniesiono je na 2024 rok. Zaplanowane wydatki pomniejszono o kwotę 1 180 185,00 zł i zabezpieczono je w 2024 roku.

4. Wprowadzono uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2024 roku, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczna Gmina Hyżne” na kwotę 697 535,46 zł.

Po stronie dochodowej wprowadzono dochód majątkowy z tego tytułu w kwocie 376 182,00 zł i po stronie wydatkowej w kwocie 462 703,86 zł. Powyższe zobowiązanie mieści się w limicie wydatków majątkowych zaplanowanych na 2025 rok. Dochód bieżący wprowadzono po stronie dochodowej w kwocie 190 920,00 zł i w tej samej kwocie po stronie wydatkowej. Wkład własny mieści się w limicie wydatków bieżących.

5. Wprowadzono uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2024 roku z przeznaczeniem na opracowanie zmiany Nr 1/2024 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Hyżne, dla działek o numerach ewidencyjnych 3170/7 oraz 3170/5 położonych na terenie miejscowości Hyżne, gmina Hyżne na kwotę 20 000,00 zł. Jest to wydatek bieżący i mieści się w limicie wydatków bieżących.

6. Wprowadzono uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2024 roku z przeznaczeniem na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Hyżne o nazwie „ZALEW DYŁĄGÓWKA”, dla działek o numerach ewidencyjnych 2123/2, 2120, 2121, 2122, 2124/2, 2097, 2096, 2095/2, 2094/2, 2093/8, 2093/6, 2046, 2047, 2048, 2049, 2045, 2099, 2098 położonych na terenie miejscowości Dylągówka, gmina Hyżne na kwotę 45 000,00 zł. Jest to wydatek bieżący i mieści się w limicie wydatków bieżących.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 12 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hyżne:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 143 537,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 139 787,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 003 750,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 143 537,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 185 086,28 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 958 450,72 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>50 607 732,38</b>	<b>+1 143 537,00</b>	<b>51 751 269,38</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>36 004 973,00</b>	<b>+139 787,00</b>	<b>36 144 760,00</b>
Dotacje bieżące	5 746 034,42	+126 438,34	5 872 472,76
Pozostałe	3 929 935,58	+13 348,66	3 943 284,24
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>14 602 759,38</b>	<b>+1 003 750,00</b>	<b>15 606 509,38</b>
Sprzedaż majątku	4 081,15	+3 750,00	7 831,15
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>56 793 173,60</b>	<b>+1 143 537,00</b>	<b>57 936 710,60</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 813 483,43</b>	<b>+185 086,28</b>	<b>35 998 569,71</b>
Wynagrodzenia i pochodne	21 719 335,91	-61,42	21 719 274,49
Pozostałe wydatki bieżące	13 694 147,52	+185 147,70	13 879 295,22
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 979 690,17</b>	<b>+958 450,72</b>	<b>21 938 140,89</b>

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hyżne:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

1. Wprowadzono uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2024 roku, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Monitoring Gminy Hyżne – dokumentacja projektowa” na kwotę 70 000,00 zł.

Powyższe zobowiązanie mieści się w limicie wydatków majątkowych zaplanowanych na 2025 rok.

2. Dokonano zmiany uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/24 Rady Gminy Hyżne z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2024 roku, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Hyżne (etap III) – dokumentacja projektowa” do kwoty 108 200,00 zł.

Powyższa zmiana wynika ze złożenia przez potencjalnego wykonawcę wyższej oferty. Powyższe zobowiązanie mieści się w limicie wydatków majątkowych zaplanowanych na 2025 rok.

3. Wprowadzono uchwałę w sprawie uchylecia uchwały dotyczącej zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2024 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup autobusu szkolnego”. Zmiana ta podyktowana jest pisemną deklaracją dostarczenia autobusu w roku bieżącym. W 2025 roku pomniejszono dochody majątkowe z tytułu Promesy o kwotę 1 000 000,00 zł i przeniesiono je na 2024 rok. Zaplanowane wydatki pomniejszono o kwotę 1 180 185,00 zł i zabezpieczono je w 2024 roku.

4. Wprowadzono uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2024 roku, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczna Gmina Hyżne” na kwotę 697 535,46 zł.

Po stronie dochodowej wprowadzono dochód majątkowy z tego tytułu w kwocie 376 182,00 zł i po stronie wydatkowej w kwocie 462 703,86 zł. Powyższe zobowiązanie mieści się w limicie wydatków majątkowych zaplanowanych na 2025 rok. Dochód bieżący wprowadzono po stronie dochodowej w kwocie 190 920,00 zł i w tej samej kwocie po stronie wydatkowej. Wkład własny mieści się w limicie wydatków bieżących.

5. Wprowadzono uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2024 roku z przeznaczeniem na opracowanie zmiany Nr 1/2024 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Hyżne, dla działek o numerach ewidencyjnych 3170/7 oraz 3170/5 położonych na terenie miejscowości Hyżne, gmina Hyżne na kwotę 20 000,00 zł. Jest to wydatek bieżący i mieści się w limicie wydatków bieżących.

6. Wprowadzono uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2024 roku z przeznaczeniem na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Hyżne o nazwie „ZALEW DYŁĄGÓWKA”, dla działek o numerach ewidencyjnych 2123/2, 2120, 2121, 2122, 2124/2, 2097, 2096, 2095/2, 2094/2, 2093/8, 2093/6, 2046, 2047, 2048, 2049, 2045, 2099, 2098 położonych na terenie miejscowości Dylągówka, gmina Hyżne na kwotę 45 000,00 zł. Jest to wydatek bieżący i mieści się w limicie wydatków bieżących.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.