

U C H W A Ł A NR III/36/24
RADY GMINY HYŻNE
z dnia 28 czerwca 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 16/24 z 3 czerwca 2024 roku, Zarządzenia Wójta Gminy Hyżne Nr 19/24 z 10 czerwca oraz Uchwały Rady Gminy Nr III/35/24 z dnia 28 czerwca 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY HYŻNE

Ba/H
Stanisław Bator

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	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 z tytułu zaciągniętych już zobowiązań	Wydatki z tytułu zaciągniętych zobowiązań					
2024	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie - nierówności, we wzorcu, 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 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 wyłączeniu 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 orsz 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.

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 Hłyżne Nr III/36/24 z dnia 28.06.2024 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	z tego:						1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2024	50 607 732,38	36 004 973,00	3 667 020,00	5 223,00	22 655 760,00	5 746 034,42	3 929 935,58	1 307 088,00	14 602 759,38	4 081,15	14 598 678,23
2025	44 317 209,03	34 746 801,73	3 862 472,00	5 501,00	21 788 582,00	4 771 337,73	4 318 909,00	1 376 756,00	9 570 407,30	0,00	9 570 407,30
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	39 265 040,00	39 265 040,00	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	4 518 686,00	6 436,00	25 490 350,00	5 490 229,00	4 701 700,00	1 610 660,00	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

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.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										w tym:	w tym:			
		Wydanki 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	wydanki 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	Wydanki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2024	56 793 173,60	35 813 483,43	21 719 335,91	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	20 979 690,17	20 979 690,17	384 000,00		
2025	43 302 209,03	33 781 062,00	20 230 149,00	0,00	0,00	488 718,00	0,00	0,00	0,00	9 521 147,03	9 521 147,03	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	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	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	0,00	266 938,00	266 938,00	90 000,00		
2029	37 367 356,00	37 187 137,00	22 499 522,00	0,00	0,00	249 834,00	0,00	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	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	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	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	0,00	489 596,00	489 596,00	106 000,00		
2034	42 396 010,00	41 793 280,00	25 425 105,00	0,00	0,00	33 150,00	0,00	0,00	0,00	602 730,00	602 730,00	0,00		
2035	43 386 057,00	42 789 759,00	26 035 305,00	0,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	596 298,00	596 298,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2			
3	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2024	-6 185 441,22	0,00	6 945 441,22	3 250 011,00	3 035 011,00	50 668,16	50 668,16	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		
2026	720 000,00	720 000,00	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		
2028	770 000,00	770 000,00	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		
2030	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	975 000,00	975 000,00	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		
2034	650 000,00	650 000,00	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		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:					
	w tym:		w tym:	w tym:			z tego:					
	4.4	4.4.1		4.5				4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	Wyszczególnienie											
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem/odroczone 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	
	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	707 500,00	0,00	707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	650 011,00	0,00	650 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x			
	łączna kwota przypadająca na dany rok (kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	z tego:											
	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			
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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							
Lp													
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 867 511,00	0,00	191 489,57	3 866 919,79			
2025	x	x	x	x	x	0,00	7 852 511,00	0,00	965 739,73	965 739,73			
2026	x	x	x	x	x	0,00	7 132 511,00	0,00	865 693,00	865 693,00			
2027	x	x	x	x	x	0,00	6 412 511,00	0,00	898 608,00	898 608,00			
2028	x	x	x	x	x	0,00	5 642 511,00	0,00	1 036 938,00	1 036 938,00			
2029	x	x	x	x	x	0,00	4 722 511,00	0,00	1 120 219,00	1 120 219,00			
2030	x	x	x	x	x	0,00	3 742 511,00	0,00	1 176 410,00	1 176 410,00			
2031	x	x	x	x	x	0,00	2 982 511,00	0,00	1 208 010,00	1 208 010,00			
2032	x	x	x	x	x	0,00	2 007 511,00	0,00	1 204 289,00	1 204 289,00			
2033	x	x	x	x	x	0,00	1 300 011,00	0,00	1 197 096,00	1 197 096,00			
2034	x	x	x	x	x	0,00	650 011,00	0,00	1 252 730,00	1 252 730,00			
2035	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 246 309,00	1 246 309,00			

9) 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2024	3,83%	2,03%	14,51%	15,28%	TAK	TAK		
2025	4,95%	4,79%	12,09%	12,87%	TAK	TAK		
2026	3,45%	3,92%	10,33%	11,11%	TAK	TAK		
2027	3,27%	3,84%	9,33%	10,11%	TAK	TAK		
2028	3,25%	4,08%	7,24%	8,01%	TAK	TAK		
2029	3,54%	4,14%	5,59%	6,36%	TAK	TAK		
2030	3,53%	4,11%	3,61%	4,39%	TAK	TAK		
2031	2,73%	4,02%	3,84%	3,84%	TAK	TAK		
2032	3,19%	3,83%	4,13%	4,13%	TAK	TAK		
2033	2,30%	3,65%	3,99%	3,99%	TAK	TAK		
2034	1,84%	3,46%	3,95%	3,95%	TAK	TAK		
2035	1,74%	3,31%	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

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:		9.3.1	9.3.1.1
		Dochody 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 ustawy x	9.1.1		9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9.2.1	9.2.1.1		
	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	42 389,56	32 514,05
	78 412,73	78 412,73	78 412,73	2 603 407,30	2 603 407,30	2 603 407,30	78 398,00	78 398,00	78 398,00	78 398,00	65 070,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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 na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	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 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
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		
2024	2 968 880,00	2 968 880,00	2 413 224,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 343 086,30	2 343 086,30	1 944 761,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
Wydutki zmniejszające dług x												
splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x												
splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x												
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x												
Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾												
Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x												
Wzześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych												
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niefinansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)												
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		
2024	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 245 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 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 6.3 – 6.3.1 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hyżne:

1. Dochody ogółem zwiększono o 288 635,69 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 178 635,69 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 110 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 895 935,69 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 222 421,86 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 673 513,83 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 185 441,22 zł.

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]
Dochody ogółem	50 319 096,69	+288 635,69	50 607 732,38
Dochody bieżące	35 826 337,31	+178 635,69	36 004 973,00
Dotacje bieżące	5 586 340,52	+159 693,90	5 746 034,42
Pozostałe	3 910 993,79	+18 941,79	3 929 935,58
Dochody majątkowe	14 492 759,38	+110 000,00	14 602 759,38
Wydatki ogółem	55 897 237,91	+895 935,69	56 793 173,60
Wydatki bieżące	35 591 061,57	+222 421,86	35 813 483,43
Wynagrodzenia i pochodne	21 752 175,75	-32 839,84	21 719 335,91
Obsługa długu	370 000,00	+30 000,00	400 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	13 468 885,82	+225 261,70	13 694 147,52
Wydatki majątkowe	20 306 176,34	+673 513,83	20 979 690,17
Wynik budżetu	-5 578 141,22	-607 300,00	-6 185 441,22

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hyżne:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 607 300,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 500 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 338 141,22	+607 300,00	6 945 441,22
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 750 011,00	+500 000,00	3 250 011,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Wolne środki	3 537 462,06	+107 300,00	3 644 762,06

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	915 000,00	+100 000,00	1 015 000,00
2026	710 000,00	+10 000,00	720 000,00
2027	710 000,00	+10 000,00	720 000,00
2028	710 000,00	+60 000,00	770 000,00
2029	990 000,00	-70 000,00	920 000,00
2030	940 000,00	+40 000,00	980 000,00
2031	960 000,00	-200 000,00	760 000,00
2032	1 025 000,00	-50 000,00	975 000,00
2033	557 500,00	+150 000,00	707 500,00
2034	450 000,00	+200 000,00	650 000,00
2035	400 011,00	+250 000,00	650 011,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hyżne na lata 2024-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

1. Wprowadzono uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2024 roku, z przeznaczeniem na opracowanie planu ogólnego Gminy Hyżne. Jest to zobowiązanie bieżące i mieści się w planowanych wydatkach bieżących na 2025 rok.
2. Dokonano zmiany uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/496/24 Rady Gminy Hyżne z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2024 roku, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu poprawy gospodarki kanalizacyjnej na terenie Gminy Hyżne. 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 dotyczącą zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Podwyższono wydatki majątkowe w 2024 roku o kwotę 500 000,00 zł, a tym samym zwiększono wysokość kredytu długoterminowego. Tabela nr 3 przedstawia pełen zakres zmian w rozchodach.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY HYŻNE

Stanisław Bator

16.b. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2024-2035.

głosowanie	Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2024-2035.		
jednostka	Rada Gminy Hyżne		
wynik	Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto		
data	28 czerwca 2024 r.	czas	10:52:48 - 10:53:01
typ	głosowanie jawne imienne	większość	zwykła większość

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	Korniak	Urszula	ZA
6	Krowiak	Jan	ZA
7	Kruła	Iwona	ZA
8	Lampart	Artur	ZA
9	Leśniak	Dionizy	ZA
10	Litwin	Ryszard	ZA
11	Nizioł	Eugeniusz	ZA
12	Prokop	Dorota	ZA
13	Ślemp	Leszek	ZA
14	Trzyna	Adrian	ZA
15	Warchoł	Szczepan	ZA