

PROJEKT

U C H W A Ł A NR .../24 R A D Y G M I N Y H Y Ż N E z dnia 30 grudnia 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. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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 117/24 z 9 grudnia 2024 r. oraz Uchwały Rady Gminy Nr .../24 z dnia 30 grudnia 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 z dnia 30.12.2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:			
	1	z tego:					z tego:					z tego:			
		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	1.2.3			
Docho	Docho	docho	z sub	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu
2024	55 281 621,05	39 702 146,32	4 083 241,00	5 223,00	23 754 438,00	7 733 101,74	4 126 142,58	1 307 089,00	15 579 474,73	15 635,45	15 563 839,28				
2025	52 267 296,67	43 320 707,37	16 050 436,15	7 947,79	17 065 819,50	5 877 594,93	4 318 909,00	1 376 756,00	8 946 589,30	0,00	8 946 589,30				
2026	35 533 810,00	35 533 810,00	3 982 209,00	5 672,00	22 464 028,00	4 838 406,00	4 243 495,00	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	4 808 839,00	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. 669, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W rybnickiej dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat

³⁾ Wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

⁴⁾ 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.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatkii 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		
										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
Lp	2															
2024	60 067 062,27	38 559 246,27	21 835 314,60	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 507 816,00	21 507 816,00	459 688,91
2025	51 252 296,67	34 969 679,20	20 230 149,00	0,00	0,00	551 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 282 617,47	16 282 617,47	80 000,00
2026	34 813 810,00	34 655 689,00	20 826 938,00	0,00	0,00	421 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 141,00	158 141,00	85 000,00
2027	35 599 655,00	35 507 807,00	21 373 645,00	0,00	0,00	392 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 848,00	91 848,00	90 000,00
2028	36 566 605,00	36 384 317,00	21 934 703,00	0,00	0,00	363 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 288,00	182 288,00	90 000,00
2029	37 387 356,00	37 275 677,00	22 499 522,00	0,00	0,00	338 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 679,00	111 679,00	80 000,00
2030	38 285 040,00	38 169 210,00	23 073 260,00	0,00	0,00	297 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 830,00	115 830,00	96 000,00
2031	39 447 401,00	39 076 091,00	23 644 323,00	0,00	0,00	263 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 310,00	371 310,00	95 000,00
2032	40 157 171,00	39 988 962,00	24 223 609,00	0,00	0,00	217 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 209,00	168 209,00	95 000,00
2033	41 370 710,00	40 941 714,00	24 817 087,00	0,00	0,00	188 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 996,00	428 996,00	106 000,00
2034	42 396 010,00	41 830 130,00	25 425 106,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 880,00	565 880,00	0,00
2035	43 386 057,00	42 805 705,00	26 035 309,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 348,00	580 348,00	0,00

Wyszczególnienie	Wymik budżetu ^x	z tego:									
		w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		3.1	4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2024	-4 785 441,22	0,00	5 545 441,22	3 250 011,00	3 035 011,00	50 668,16	50 668,16	2 244 762,06	1 699 762,06		
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 objęśnięciach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2
						5.1.1.1	5.1.1	5.1.1.1	
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		Rozchody budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			
na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			
z tego:		w tym:		w tym:		z tego:			
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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
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 ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia 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, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x	7.1			7.2
		z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 867 511,00	0,00	1 142 900,05	3 438 330,27				
2025	x	x	x	x	0,00	7 852 511,00	0,00	8 351 028,17	8 351 028,17				
2026	x	x	x	x	0,00	7 132 511,00	0,00	878 141,00	878 141,00				
2027	x	x	x	x	0,00	6 412 511,00	0,00	811 848,00	811 848,00				
2028	x	x	x	x	0,00	5 642 511,00	0,00	952 288,00	952 288,00				
2029	x	x	x	x	0,00	4 722 511,00	0,00	1 031 679,00	1 031 679,00				
2030	x	x	x	x	0,00	3 742 511,00	0,00	1 095 830,00	1 095 830,00				
2031	x	x	x	x	0,00	2 982 511,00	0,00	1 131 310,00	1 131 310,00				
2032	x	x	x	x	0,00	2 007 511,00	0,00	1 143 209,00	1 143 209,00				
2033	x	x	x	x	0,00	1 300 011,00	0,00	1 136 496,00	1 136 496,00				
2034	x	x	x	x	0,00	650 011,00	0,00	1 215 880,00	1 215 880,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 230 359,00	1 230 359,00				

6) Skorygowanie o środki dołyczny 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.

Lp	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 wyłączeń ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok) ^x	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, wyliczeń, oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, wyliczeń, oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2024	3,63%	4,89%	8.3	14,51%	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,18%	24,08%		12,50%	15,28%	TAK	TAK
2026	3,72%	4,24%		13,50%	13,28%	TAK	TAK
2027	3,55%	3,84%		12,54%	14,27%	TAK	TAK
2028	3,52%	4,08%		10,45%	13,32%	TAK	TAK
2029	3,80%	4,14%		8,80%	11,22%	TAK	TAK
2030	3,77%	4,11%		6,82%	9,57%	TAK	TAK
2031	2,95%	4,02%		7,05%	7,60%	TAK	TAK
2032	3,36%	3,83%		6,93%	7,05%	TAK	TAK
2033	2,46%	3,65%		4,04%	6,93%	TAK	TAK
2034	1,94%	3,46%		3,95%	4,04%	TAK	TAK
2035	1,78%	3,31%		3,90%	3,95%	TAK	TAK
				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

Wyszczególnienie	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:		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	9.3.1.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody 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				
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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2024	455 526,00	455 526,00	431 312,05	1 725 608,00	1 725 608,00	1 725 608,00	476 016,56	476 016,56	476 016,56	476 016,56	476 016,56	476 016,56	444 736,10
2025	1 523 606,80	1 523 606,80	1 424 908,92	2 997 534,71	2 997 534,71	2 940 314,38	1 638 860,93	1 638 860,93	1 638 860,93	1 638 860,93	1 638 860,93	1 638 860,93	1 470 338,70
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe 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				
2024	2 096 586,94	2 096 586,94	1 689 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 730 139,16	3 730 139,16	3 031 726,60	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	Lp	10.6	10.7	w tym:				10.8	10.9	10.10	10.11	
				10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:					
							10.7.2.1.1					10.7.3
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydadki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	do wykonania w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wznieśniesz splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydadki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
		760 000,00	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	0,00	0,00	
		660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		107 500,00	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	

⁹⁾ W pozycji należy ujść 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. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ujść wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wiażliwej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została wygenerowana 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 odbyją 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 oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania datne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wiażliwej prognozy finansowej.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hyżne:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 518 687,45 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 518 687,45 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 118 687,45 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 130 687,45 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 12 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 785 441,22 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	53 762 933,60	+1 518 687,45	55 281 621,05
Dochody bieżące	38 183 458,87	+1 518 687,45	39 702 146,32
Udział we wpływach z PIT	3 667 020,00	+416 221,00	4 083 241,00
Subwencja ogólna	22 656 760,00	+1 097 678,00	23 754 438,00
Dotacje bieżące	7 730 357,24	+2 744,50	7 733 101,74
Pozostałe	4 124 098,63	+2 043,95	4 126 142,58
Wydatki ogółem	59 948 374,82	+118 687,45	60 067 062,27
Wydatki bieżące	38 428 558,82	+130 687,45	38 559 246,27
Wynagrodzenia i pochodne	21 828 820,91	+6 493,69	21 835 314,60
Pozostałe wydatki bieżące	16 199 737,91	+124 193,76	16 323 931,67
Wydatki majątkowe	21 519 816,00	-12 000,00	21 507 816,00
Wynik budżetu	-6 185 441,22	+1 400 000,00	-4 785 441,22

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hyżne:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 400 000,00 zł i po zmianach wynoszą 5 545 441,22 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	6 945 441,22	-1 400 000,00	5 545 441,22
Wolne środki	3 644 762,06	-1 400 000,00	2 244 762,06

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.