

U C H W A Ł A NR IX/92/24
RADY GMINY HYŻNE
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 IX/91/24 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY HYŻNE
Bator
Stanisław Bator

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 Nr IX/82/24 z 30.12.2024 r.

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------|---------------|------|
| | | z tego: | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 55 281 618,59 | 39 702 146,32 | 4 083 241,00 | 5 223,00 | 23 754 438,00 | 7 733 101,74 | 4 126 142,58 | 1 307 088,00 | 15 579 472,27 | 15 635,45 | 15 563 836,82 | |
| 2025 | 52 267 296,67 | 43 320 707,37 | 16 060 436,15 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2028 | 37 336 605,00 | 37 336 605,00 | 4 196 053,00 | 5 977,00 | 23 670 347,00 | 5 088 228,00 | 4 366 000,00 | 1 495 659,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2033 | 42 078 210,00 | 42 078 210,00 | 4 728 936,00 | 6 735,00 | 26 676 390,00 | 5 745 694,00 | 4 920 465,00 | 1 685 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 43 046 010,00 | 43 046 010,00 | 4 837 702,00 | 6 890,00 | 27 269 947,00 | 5 877 835,00 | 5 033 636,00 | 1 724 371,00 | 0,00 | 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 | 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.

| Lp | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|---|---------|---------|---------|---------------|---------------|------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | Wydatki 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 lub zadaniu i programu, projektu lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| | Wydatki ogółem x | 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 | | 60 067 059,81 | 38 559 246,27 | 21 805 314,60 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 507 813,54 | 21 507 813,54 | 459 689,91 |
| 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 | 16 282 617,47 | 16 282 617,47 | 80 000,00 |
| 2026 | | 34 813 810,00 | 34 655 669,00 | 20 826 938,00 | 0,00 | 0,00 | 421 816,00 | 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 | 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 | 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 | 336 374,00 | 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 | 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 | 371 310,00 | 371 310,00 | 95 000,00 |
| 2032 | | 40 157 171,00 | 39 889 962,00 | 24 223 609,00 | 0,00 | 0,00 | 217 442,00 | 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 | 428 996,00 | 428 996,00 | 106 000,00 |
| 2034 | | 42 386 010,00 | 41 830 130,00 | 25 425 106,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565 880,00 | 565 880,00 | 0,00 |
| 2035 | | 43 386 057,00 | 42 805 709,00 | 26 035 309,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 348,00 | 580 348,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | | | | z tego: | | | | | w tym: |
|------------------|-----------------|--|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|--|--|--------|
| | | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | | |
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | |
| 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzedzających 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: | | | 5.1.1.2 |
| | | | | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 015 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 011,00 | 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: | 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 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 | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | z tego: | 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 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 867 511,00 | 0,00 | 1 142 900,05 | 3 436 330,27 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 852 511,00 | 0,00 | 8 351 028,17 | 8 351 028,17 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 132 511,00 | 0,00 | 878 141,00 | 878 141,00 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 412 511,00 | 0,00 | 811 848,00 | 811 848,00 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 642 511,00 | 0,00 | 952 288,00 | 952 288,00 | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 722 511,00 | 0,00 | 1 031 679,00 | 1 031 679,00 | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 742 511,00 | 0,00 | 1 095 830,00 | 1 095 830,00 | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 982 511,00 | 0,00 | 1 131 310,00 | 1 131 310,00 | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 007 511,00 | 0,00 | 1 143 209,00 | 1 143 209,00 | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 300 011,00 | 0,00 | 1 136 496,00 | 1 136 496,00 | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 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 | 0,00 | 1 230 359,00 | 1 230 359,00 | | |

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. 228 ust. 2a ustawy.

| Lp | 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 wyłączeń ustawowych 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 związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| 2024 | 3,63% | 4,89% | 4,94% | 14,51% | 15,28% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,18% | 24,08% | x | 12,50% | 13,28% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,72% | 4,24% | x | 13,50% | 14,27% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,55% | 3,84% | x | 12,54% | 13,32% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,52% | 4,08% | x | 10,45% | 11,22% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,80% | 4,14% | x | 8,80% | 9,57% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,77% | 4,11% | x | 6,82% | 7,60% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,95% | 4,02% | x | 7,05% | 7,05% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,36% | 3,83% | x | 6,93% | 6,93% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,46% | 3,65% | x | 4,04% | 4,04% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,94% | 3,46% | x | 3,95% | 3,95% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,78% | 3,31% | 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

| 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: | |
| | 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 | |
| | 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 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 | 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 | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | w tym: |
| 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 | |
| 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 | 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 | 1 638 880,93 | 1 638 880,93 | 1 470 338,70 | |
| 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 | |
| 2034 | 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 | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---------|-----------|--------|--|--|---|--|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydania na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydania na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiazan związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekształconych 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | | | | |
| 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 | 2 096 586,94 | 2 096 586,94 | 1 689 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 do dnia 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| Splata o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | | | | |
| Lp | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 715 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 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 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 wyłączeniu w sylusacji 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 30 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hyżne:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 518 684,99 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 518 687,45 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2,46 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 118 684,99 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 130 687,45 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 12 002,46 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 | +1 518 684,99 | 55 281 618,59 |
| 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 |
| Dochody majątkowe | 15 579 474,73 | -2,46 | 15 579 472,27 |
| Wydatki ogółem | 59 948 374,82 | +118 684,99 | 60 067 059,81 |
| Wydatki bieżące | 38 428 558,82 | +130 687,45 | 38 559 246,27 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 21 828 820,91 | -23 506,31 | 21 805 314,60 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 16 199 737,91 | +154 193,76 | 16 353 931,67 |
| Wydatki majątkowe | 21 519 816,00 | -12 002,46 | 21 507 813,54 |
| 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY HYŻNE
Bator
Stanisław Bator

4.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 | 30 grudnia 2024 r. | czas | 09:19:36 - 09:19:45 |
| typ | głosowanie jawne imienne | większość | zwykła większość |

Podsumowanie

| status | ilość | procent | status | ilość | procent |
|----------------|-------|---------|--------------------|-------|---------|
| ZA | 13 | 100 % | pula głosów | 15 | - |
| PRZECIW | 0 | 0 % | oddanych głosów | 13 | 86.67 % |
| WSTRZYMAŁO SIĘ | 0 | 0 % | nieoddanych głosów | 2 | 13.33 % |

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 | nieobecny |
| 9 | Leśniak | Dionizy | ZA |
| 10 | Litwin | Ryszard | ZA |
| 11 | Nizioł | Eugeniusz | ZA |
| 12 | Prokop | Dorota | nieobecna |
| 13 | Ślemp | Leszek | ZA |
| 14 | Trzyna | Adrian | ZA |
| 15 | Warchoł | Szczepan | ZA |