

Projekt

U C H W A Ł A N R .../26 R A D Y G M I N Y H Y Ż N E z dnia 7 maja 2026 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2026-2035

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 662), 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 2025 r. poz. 1483)

Rada Gminy Hyżne postanawia co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXI/201/25 Rady Gminy Hyżne z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2026 - 2035 wprowadza się zmiany uwzględniające dane wynikające z Zarządzenia Wójta Gminy Hyżne Nr 46/26 z 11 maja 2026 r., Zarządzenia Wójta Gminy Hyżne Nr 50/26 z 25 maja 2026 r, Zarządzenia Wójta Gminy Hyżne Nr 54/26 z 29 maja 2026 r. oraz Uchwały Rady Gminy Nr .../26 z dnia 15 czerwca 2026 r.

§ 2

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Hyżne na lata 2026 – 2035 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2026 - 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 2026 – 2035 zgodnie z **załącznikiem Nr 2** 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
zarządzenia nr Uchwała Rady Gminy Hyżne Nr .../26
z dnia 2026-06-15
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:	
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
2026	66 132 365,28	48 324 135,18	18 510 906,00	39 046,00	18 294 676,00	4 938 163,57	6 541 343,61	1 416 169,00	17 808 230,10	9 637,00	17 798 593,10
2027	48 983 734,00	48 983 734,00	19 066 233,00	40 217,00	18 843 516,00	4 378 684,00	6 655 084,00	1 458 654,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 367 588,00	50 367 588,00	19 619 154,00	41 363,00	19 389 978,00	4 468 992,00	6 848 081,00	1 500 955,00	0,00	0,00	0,00
2029	51 777 860,00	51 777 860,00	20 168 490,00	42 542,00	19 932 897,00	4 594 124,00	7 039 827,00	1 542 982,00	0,00	0,00	0,00
2030	53 175 882,00	53 175 882,00	20 713 039,00	43 691,00	20 471 085,00	4 718 165,00	7 229 902,00	1 584 643,00	0,00	0,00	0,00
2031	54 505 279,00	54 505 279,00	21 230 865,00	44 783,00	20 982 862,00	4 838 119,00	7 410 650,00	1 624 259,00	0,00	0,00	0,00
2032	55 867 912,00	55 867 912,00	21 761 637,00	45 903,00	21 507 434,00	4 957 022,00	7 595 916,00	1 664 865,00	0,00	0,00	0,00
2033	57 264 611,00	57 264 611,00	22 305 678,00	47 051,00	22 045 120,00	5 080 948,00	7 785 814,00	1 706 487,00	0,00	0,00	0,00
2034	58 696 226,00	58 696 226,00	22 863 320,00	48 227,00	22 596 248,00	5 207 972,00	7 980 459,00	1 749 149,00	0,00	0,00	0,00
2035	60 163 631,00	60 163 631,00	23 434 903,00	49 433,00	23 161 154,00	5 338 171,00	8 179 970,00	1 792 878,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 868, 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 całkowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje odbacie 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających 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	Wynik budżetu ^x	w tym:		4	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
		3.1	3				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp													
2026	-3 397 928,08	0,00		4 557 928,08	2 500 000,00	2 500 000,00	1 340 000,00	1 061 797,86	1 061 797,86	1 061 797,86	0,00	996 130,22	996 130,22
2027	1 120 000,00	1 120 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 020 000,00	1 020 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 220 000,00	1 220 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 280 000,00	1 280 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 110 000,00	1 110 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 225 000,00	1 225 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 067 500,00	1 067 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	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 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	z tego:			5.1	z tego:		
	w tym:		4.5	4.5.1		5.1.1	w tym:			5.1.1.1	5.1.1.2	
	4.4	4.4.1					na pokrycie deficytu budżetu ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x		
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)					na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x		
	na pokrycie deficytu budżetu ^x					Rozchody budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 500,00	1 067 500,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
		środki 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			
Lp												
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 042 500,00	0,00	4 800 418,54	6 858 346,62			
2027	x	x	x	x	0,00	8 922 500,00	0,00	5 189 911,00	5 189 911,00			
2028	x	x	x	x	0,00	7 902 500,00	0,00	5 161 007,00	5 161 007,00			
2029	x	x	x	x	0,00	6 682 500,00	0,00	5 126 389,00	5 126 389,00			
2030	x	x	x	x	0,00	5 402 500,00	0,00	5 303 986,00	5 303 986,00			
2031	x	x	x	x	0,00	4 292 500,00	0,00	5 403 776,00	5 403 776,00			
2032	x	x	x	x	0,00	3 067 500,00	0,00	5 530 281,00	5 530 281,00			
2033	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	5 695 336,00	5 695 336,00			
2034	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	5 870 008,00	5 870 008,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 058 755,00	6 058 755,00			

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 wiceletniej prognozy finansowej Zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	4,07%	13,71%	13,64%	14,23%	TAK	TAK
2027	3,47%	12,57%	13,99%	14,58%	TAK	TAK
2028	3,05%	12,05%	13,05%	13,64%	TAK	TAK
2029	3,28%	11,54%	12,47%	13,06%	TAK	TAK
2030	3,21%	11,49%	11,22%	11,80%	TAK	TAK
2031	2,68%	11,31%	11,73%	12,31%	TAK	TAK
2032	2,74%	11,18%	11,97%	12,55%	TAK	TAK
2033	2,27%	11,13%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2034	2,01%	11,10%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2035	1,87%	11,09%	11,40%	11,40%	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																				
Lp	Wyszczególnienie	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										
	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																			
	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																			
	Dochoły na majątkowe programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x																			
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x																			
2026		252 053,99	252 053,99	215 530,22	13 491 933,10	13 491 933,10	11 642 335,99	1 050 847,75	1 050 847,75	893 992,54										
2027		35 640,00	35 640,00	28 408,64	0,00	0,00	0,00	35 640,00	35 640,00	28 408,64										
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										

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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					10.2	10.3	10.4	10.5
				10.1.1	10.1.2	10.1.1	10.1.2									
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							
Lp																
2026	15 158 209,60	15 158 209,60	11 878 652,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 020,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 910,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 596,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 283,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 968,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 654,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 340,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 026,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 555,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201,00	0,00				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-) i spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						spłata zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji x	spłata zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji x					
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	
2026	1 160 000,00	67 446,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	667 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	550 000,00	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 zostały 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 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 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 dłużne, informację 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 2026-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 15 czerwca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hyżne:

1. Dochody ogółem zwiększono o 560 022,20 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 373 362,20 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 186 660,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 160 022,20 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 406 906,25 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 753 115,95 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 397 928,08 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	65 572 343,08	+560 022,20	66 132 365,28
Dochody bieżące	47 950 772,98	+373 362,20	48 324 135,18
Dotacje bieżące	4 572 426,12	+365 737,45	4 938 163,57
Pozostałe	6 533 718,86	+7 624,75	6 541 343,61
Dochody majątkowe	17 621 570,10	+186 660,00	17 808 230,10
Wydatki ogółem	68 370 271,16	+1 160 022,20	69 530 293,36
Wydatki bieżące	43 116 810,39	+406 906,25	43 523 716,64
Wynagrodzenia i pochodne	24 824 266,02	+209 308,42	25 033 574,44
Pozostałe wydatki bieżące	17 942 544,37	+197 597,83	18 140 142,20
Wydatki majątkowe	25 253 460,77	+753 115,95	26 006 576,72
Wynik budżetu	-2 797 928,08	-600 000,00	-3 397 928,08

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hyżne:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 600 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 600 000,00 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	3 957 928,08	+600 000,00	4 557 928,08
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 900 000,00	+600 000,00	2 500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	1 170 000,00	+50 000,00	1 220 000,00
2030	1 230 000,00	+50 000,00	1 280 000,00
2031	910 000,00	+200 000,00	1 110 000,00
2032	975 000,00	+250 000,00	1 225 000,00
2033	1 017 500,00	+50 000,00	1 067 500,00

Źródło: opracowanie własne.

Wprowadzono następujące projekty uchwał o zaciągnięciu zobowiązań:

1. Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2026 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa boiska sportowego wraz zapleczem w Hyżnem - dokumentacja projektowa” na kwotę 200 000,00 zł;
2. Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2026 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy nowopowstałym obiekcie przedszkola i żłobka w Hyżnem - dokumentacja projektowa” na kwotę 200 000,00 zł;
3. Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2026 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „zaciągnięcia zobowiązania bieżącego ponad budżet 2026 roku z przeznaczeniem na realizację projektu „Kultura ludowa, która integruje” w ramach naboru „Regionalne Granty na Rewitalizację – edycja 2025” na kwotę 35 640,00 zł;
4. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Hyżne Nr XXVI/244/26 z dnia 7 maja 2026 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2026 roku, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie działki 2173/1 w Nieborowie (budowa mini skweru zdrojowego) - dokumentacja projektowa” na kwotę 105 780,00 zł. (zmiana uchwały)

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.