

U C H W A Ł A NR XXVI/246/26
RADY GMINY HYŻNE
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 2025 r. poz. 1153), 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 32/26 z 31 marca 2026 r., Zarządzenia Wójta Gminy Hyżne Nr 33/26 z 9 kwietnia 2026 r., Zarządzenia Wójta Gminy Hyżne Nr 37/26 z 27 kwietnia 2026 r. oraz Uchwały Rady Gminy Nr XXVI/245/26 z dnia 7 maja 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY HYŻNE

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

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									w tym:	
		z tego:						z tego:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		w tym:			
		Dochody bieżące ^x	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								1.2	1.2.1		
2026	65 572 343,08	47 950 772,98	18 510 906,00	39 046,00	18 294 676,00	4 572 426,12	6 533 718,86	1 416 169,00	17 621 570,10	9 637,00	17 611 933,10	
2027	48 948 094,00	48 948 094,00	19 066 233,00	40 217,00	18 843 516,00	4 343 044,00	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	41 383,00	19 389 978,00	4 468 992,00	6 848 081,00	1 500 955,00	0,00	0,00	0,00	
2029	51 777 880,00	51 777 880,00	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	4 836 119,00	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) Wzór 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. 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 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	2	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:				Wydatki majątkowe x	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2		
2026	68 370 271,16	43 116 810,39	24 824 266,02	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 253 460,77	25 253 460,77	535 000,00
2027	47 828 094,00	43 732 383,00	25 737 023,00	0,00	0,00	388 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095 711,00	4 095 711,00	90 000,00
2028	49 347 588,00	45 180 781,00	26 792 241,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 166 807,00	4 166 807,00	90 000,00
2029	50 607 880,00	46 626 766,00	27 853 214,00	0,00	0,00	293 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 981 114,00	3 981 114,00	80 000,00
2030	51 945 882,00	47 845 321,00	28 666 528,00	0,00	0,00	241 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 096 561,00	4 096 561,00	96 000,00
2031	53 595 279,00	49 084 303,00	29 474 924,00	0,00	0,00	194 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510 976,00	4 510 976,00	95 000,00
2032	54 892 912,00	50 330 106,00	30 276 642,00	0,00	0,00	152 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 562 806,00	4 562 806,00	95 000,00
2033	56 247 111,00	51 568 200,00	31 060 807,00	0,00	0,00	109 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 678 911,00	4 678 911,00	106 000,00
2034	57 696 226,00	52 826 218,00	31 852 858,00	0,00	0,00	65 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870 008,00	4 870 008,00	0,00
2035	59 163 631,00	54 104 876,00	32 652 365,00	0,00	0,00	21 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 058 755,00	5 058 755,00	0,00

Lp	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	na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1				4.3.1
2026			0,00	3 957 928,08		1 900 000,00	740 000,00	1 061 797,86	1 061 797,86		996 130,22	0,00	996 130,22
2027			1 120 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2028			1 020 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2029			1 170 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2030			1 230 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2031			910 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2032			975 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2033			1 017 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2034			1 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2035			1 000 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:													
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2									
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x								Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x							
			</																

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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*	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		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota							
	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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 442 500,00	0,00	4 833 962,59	6 891 890,67		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 322 500,00	0,00	5 215 711,00	5 215 711,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 302 500,00	0,00	5 186 807,00	5 186 807,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 132 500,00	0,00	5 151 114,00	5 151 114,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 902 500,00	0,00	5 326 561,00	5 326 561,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 992 500,00	0,00	5 420 976,00	5 420 976,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 017 500,00	0,00	5 537 806,00	5 537 806,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 696 411,00	5 696 411,00		
2034	x	x	x	x	0,00	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	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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 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 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%	13,79%	13,64%	14,23%	TAK	TAK
2027	3,41%	12,57%	14,00%	14,59%	TAK	TAK
2028	2,95%	12,05%	13,06%	13,65%	TAK	TAK
2029	3,12%	11,54%	12,48%	13,07%	TAK	TAK
2030	3,06%	11,49%	11,23%	11,82%	TAK	TAK
2031	2,24%	11,31%	11,74%	12,32%	TAK	TAK
2032	2,23%	11,18%	11,98%	12,56%	TAK	TAK
2033	2,18%	11,13%	11,99%	11,99%	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	w tym:			w tym:			w tym:		
	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 ustawy x	środków określonych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:
2026	137 953,99	137 953,99	124 581,11	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1
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
2026	137 953,99	137 953,99	124 581,11	13 491 933,10	13 491 933,10	11 642 335,99	936 747,75	936 747,75	803 043,43
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 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 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	w tym:		bieżące	majątkowe					
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	
2026	15 158 209,60	15 158 209,60	11 878 652,57	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	10 910,00	0,00	
2028	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	10 283,00	0,00	
2030	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	9 654,00	0,00	
2032	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	9 026,00	0,00	
2034	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	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	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	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych 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⁾
						w tym:						
						splata zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego 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	67 446,79	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 wyliczaniu 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-18.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 zaciągnięcie 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 7 maja 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hyżne:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 304 230,29 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 174 593,29 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 3 129 637,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 300 360,51 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 251 504,15 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 4 048 856,36 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 797 928,08 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	62 268 112,79	+3 304 230,29	65 572 343,08
Dochody bieżące	47 776 179,69	+174 593,29	47 950 772,98
Dotacje bieżące	4 447 230,83	+125 195,29	4 572 426,12
Pozostałe	6 484 320,86	+49 398,00	6 533 718,86
Dochody majątkowe	14 491 933,10	+3 129 637,00	17 621 570,10
Sprzedaż majątku	0,00	+9 637,00	9 637,00
Wydatki ogółem	64 069 910,65	+4 300 360,51	68 370 271,16
Wydatki bieżące	42 865 306,24	+251 504,15	43 116 810,39
Wynagrodzenia i pochodne	24 828 846,72	-4 580,70	24 824 266,02
Pozostałe wydatki bieżące	17 686 459,52	+256 084,85	17 942 544,37
Wydatki majątkowe	21 204 604,41	+4 048 856,36	25 253 460,77
Wynik budżetu	-1 801 797,86	-996 130,22	-2 797 928,08

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hyżne:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 996 130,22 zł i po zmianach wynoszą 3 957 928,08 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	2 961 797,86	+996 130,22	3 957 928,08
Wolne środki	0,00	+996 130,22	996 130,22

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]
2027	1 460 000,00	-340 000,00	1 120 000,00
2028	1 360 000,00	-340 000,00	1 020 000,00
2029	1 410 000,00	-240 000,00	1 170 000,00
2030	1 470 000,00	-240 000,00	1 230 000,00
2031	910 000,00	-	910 000,00
2032	1 025 000,00	-50 000,00	975 000,00
2033	657 500,00	+360 000,00	1 017 500,00
2034	600 000,00	+400 000,00	1 000 000,00
2035	550 000,00	+450 000,00	1 000 000,00

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. „Modernizacja budynku GOK Hyżne (dokumentacja projektowa)” na kwotę 100 000,00 zł;
3. Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2026 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kompleksowe przygotowanie dokumentacji projektowej dla infrastruktury park&ride na terenie Gminy Hyżne – dokumentacja” na kwotę 25 000,00 zł;
4. Uchwała 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 80 000,00 zł.

Wszystkie kwoty zobowiązań mieszczą się w limicie wydatków majątkowych na 2027 rok.

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 niniejszego zarządzenia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY HYŻNE

Stanisław Bator

