

**U C H W A Ł A NR L/404/23**  
**RADY GMINY HYŻNE**  
**z dnia 17 lutego 2023 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2023-2035**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40), 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 2022 r. poz. 1634 t.j.)

**Rada Gminy Hyżne postanawia co następuje:**

**§ 1**

W Uchwale Nr XLIX/393/22 Rady Gminy Hyżne z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2023 - 2035, wprowadza się zmiany uwzględniające dane wynikające z Zarządzenia Wójta Gminy Hyżne Nr 5/23 z 20 stycznia 2023 roku, Zarządzenia Nr 12/23 z 30 stycznia 2023 roku, Uchwały Rady Gminy Nr L/403/23 z dnia 17 lutego 2023 r.

**§ 2**

Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Hyżne na lata 2023 – 2035 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2023 - 2035 w brzmieniu jak w **załączniku Nr 1** do niniejszej Uchwały.

**§ 3**

1. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji na lata 2023 – 2024, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 2**.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Hyżne do zaciągania zobowiązań w zakresie przedsięwzięć w ramach limitów określonych w załączniku Nr 2.

**§ 4**

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hyżne na lata 2023 – 2035 określa się w brzmieniu jak w **załączniku Nr 3** do niniejszej Uchwały.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Hyżne  
*Bogusław Koturba*  
**Bogusław Koturba**

# 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 Nr L/404/23 z 17 lutego 2023 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |              |          |               |              |              |                            |  |              |       | w tym:       |  |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|----------|---------------|--------------|--------------|----------------------------|--|--------------|-------|--------------|--|
|                  |                             | z tego:       |              |          |               |              |              |                            |  |              |       |              |  |
|                  |                             | 1.1           | 1.1.1        | 1.1.2    | 1.1.3         | 1.1.4        | 1.1.5        | w tym:                     |  |              |       |              |  |
|                  |                             |               |              |          |               |              |              | z podatku od nieruchomości |  |              |       |              |  |
| Lp               | 1                           | 1.1           | 1.1.1        | 1.1.2    | 1.1.3         | 1.1.4        | 1.1.5        | z podatku od nieruchomości |  | 1.2          | 1.2.1 | 1.2.2        |  |
| 2023             | 36 886 524,19               | 29 835 774,96 | 3 022 480,00 | 5 185,00 | 17 027 019,00 | 4 593 208,67 | 5 187 882,29 | z podatku od nieruchomości |  | 7 050 749,23 | 0,00  | 7 050 749,23 |  |
| 2024             | 39 165 527,00               | 31 450 548,00 | 3 225 591,00 | 5 533,00 | 18 171 235,00 | 4 849 674,00 | 5 198 515,00 | z podatku od nieruchomości |  | 7 714 979,00 | 0,00  | 7 714 979,00 |  |
| 2025             | 32 237 845,00               | 32 237 845,00 | 3 325 584,00 | 5 705,00 | 19 134 543,00 | 5 000 014,00 | 4 771 999,00 | z podatku od nieruchomości |  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |  |
| 2026             | 33 033 792,00               | 33 033 792,00 | 3 408 724,00 | 5 848,00 | 19 602 907,00 | 5 125 014,00 | 4 891 299,00 | z podatku od nieruchomości |  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |  |
| 2027             | 33 980 172,00               | 33 980 172,00 | 3 507 577,00 | 6 018,00 | 20 159 791,00 | 5 273 639,00 | 5 033 147,00 | z podatku od nieruchomości |  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |  |
| 2028             | 34 953 998,00               | 34 953 998,00 | 3 609 257,00 | 6 193,00 | 20 732 825,00 | 5 426 575,00 | 5 179 108,00 | z podatku od nieruchomości |  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |  |
| 2029             | 35 921 509,00               | 35 921 509,00 | 3 710 357,00 | 6 366,00 | 21 302 144,00 | 5 578 519,00 | 5 324 123,00 | z podatku od nieruchomości |  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |  |
| 2030             | 36 880 590,00               | 36 880 590,00 | 3 810 537,00 | 6 538,00 | 21 866 502,00 | 5 729 139,00 | 5 467 874,00 | z podatku od nieruchomości |  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |  |
| 2031             | 37 865 567,00               | 37 865 567,00 | 3 913 421,00 | 6 715,00 | 22 446 098,00 | 5 883 826,00 | 5 615 507,00 | z podatku od nieruchomości |  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |  |
| 2032             | 38 439 672,00               | 38 439 672,00 | 4 015 170,00 | 6 890,00 | 22 619 297,00 | 6 036 805,00 | 5 761 510,00 | z podatku od nieruchomości |  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |  |
| 2033             | 39 439 103,00               | 39 439 103,00 | 4 119 564,00 | 7 069,00 | 23 207 399,00 | 6 193 762,00 | 5 911 309,00 | z podatku od nieruchomości |  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |  |
| 2034             | 40 425 081,00               | 40 425 081,00 | 4 222 553,00 | 7 246,00 | 23 787 584,00 | 6 348 606,00 | 6 059 092,00 | z podatku od nieruchomości |  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |  |
| 2035             | 41 395 283,00               | 41 395 283,00 | 4 323 894,00 | 7 420,00 | 24 358 486,00 | 6 500 973,00 | 6 204 510,00 | z podatku od nieruchomości |  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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 dołacie 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| z tego:          |                             |                              |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                |                                                                                  |            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | w tym:                       |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | w tym:                         |                                                                                  |            |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy | w tym:     |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                     | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                            | 2.2.1.1    |
| 2023             | 40 722 361,00               | 30 697 982,29                | 17 651 008,75                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 350 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 10 024 378,71                  | 10 024 378,71                                                                    | 440 000,00 |
| 2024             | 39 285 527,00               | 30 150 333,00                | 18 254 076,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 483 504,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 9 135 194,00                   | 9 135 194,00                                                                     | 70 000,00  |
| 2025             | 31 352 845,00               | 31 063 822,00                | 18 874 715,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 422 559,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 289 023,00                     | 289 023,00                                                                       | 70 000,00  |
| 2026             | 32 183 792,00               | 31 821 512,00                | 19 459 831,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 300 969,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 362 280,00                     | 362 280,00                                                                       | 85 000,00  |
| 2027             | 33 020 172,00               | 32 571 663,00                | 20 014 436,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 194 997,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 448 509,00                     | 448 509,00                                                                       | 90 000,00  |
| 2028             | 33 943 998,00               | 33 351 590,00                | 20 574 840,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 105 464,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 592 408,00                     | 592 408,00                                                                       | 90 000,00  |
| 2029             | 34 991 509,00               | 34 200 378,00                | 21 145 792,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 66 518,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 791 131,00                     | 791 131,00                                                                       | 80 000,00  |
| 2030             | 35 910 590,00               | 35 096 539,00                | 21 727 301,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 56 468,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 814 051,00                     | 814 051,00                                                                       | 96 000,00  |
| 2031             | 37 155 567,00               | 36 016 209,00                | 22 324 802,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 45 818,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 1 139 358,00                   | 1 139 358,00                                                                     | 95 000,00  |
| 2032             | 37 614 672,00               | 36 954 525,00                | 22 933 153,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 34 643,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 660 147,00                     | 660 147,00                                                                       | 95 000,00  |
| 2033             | 39 231 603,00               | 37 910 493,00                | 23 546 615,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 27 481,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 1 321 110,00                   | 1 321 110,00                                                                     | 106 000,00 |
| 2034             | 39 625 081,00               | 38 885 600,00                | 24 170 600,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 20 193,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 739 481,00                     | 739 481,00                                                                       | 0,00       |
| 2035             | 40 469 083,00               | 39 874 351,00                | 24 805 078,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 7 096,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 584 732,00                     | 584 732,00                                                                       | 0,00       |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:       |     | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:      |              |            |            | w tym:       |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym: |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
|------------------|----------------------------|--------------|-----|--------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | 3            | 3.1 | 4                              | 4.1          | 4.1.1        | 4.2        | 4.2.1      | 4.3          | 4.3.1        |                                                                          |        |  |                                           |                                           |
| Lp               |                            |              |     |                                |              |              |            |            |              |              |                                                                          |        |  |                                           |                                           |
| 2023             | -3 835 836,81              | 0,00         |     | 4 560 836,81                   | 2 586 200,00 | 2 371 200,00 | 117 615,00 | 117 615,00 | 1 857 021,81 | 1 347 021,81 |                                                                          |        |  |                                           |                                           |
| 2024             | -120 000,00                | 0,00         |     | 900 000,00                     | 900 000,00   | 120 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |                                                                          |        |  |                                           |                                           |
| 2025             | 885 000,00                 | 885 000,00   |     | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |                                                                          |        |  |                                           |                                           |
| 2026             | 850 000,00                 | 850 000,00   |     | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |                                                                          |        |  |                                           |                                           |
| 2027             | 960 000,00                 | 960 000,00   |     | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |                                                                          |        |  |                                           |                                           |
| 2028             | 1 010 000,00               | 1 010 000,00 |     | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |                                                                          |        |  |                                           |                                           |
| 2029             | 930 000,00                 | 930 000,00   |     | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |                                                                          |        |  |                                           |                                           |
| 2030             | 970 000,00                 | 970 000,00   |     | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |                                                                          |        |  |                                           |                                           |
| 2031             | 710 000,00                 | 710 000,00   |     | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |                                                                          |        |  |                                           |                                           |
| 2032             | 825 000,00                 | 825 000,00   |     | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |                                                                          |        |  |                                           |                                           |
| 2033             | 207 500,00                 | 207 500,00   |     | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |                                                                          |        |  |                                           |                                           |
| 2034             | 800 000,00                 | 800 000,00   |     | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |                                                                          |        |  |                                           |                                           |
| 2035             | 936 200,00                 | 936 200,00   |     | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |                                                                          |        |  |                                           |                                           |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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: |                                |                                                     | z tego:                        |              |                                                                                        |                                                                                                        |
|------------------|---------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:  | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | 5            | 5.1<br>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | 5.1.1<br>łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x |
|                  |         |                                |                                                     |                                |              |                                                                                        |                                                                                                        |
| Lp               | 4.4     | 4.4.1                          | 4.5                                                 | 4.5.1                          | 5            | 5.1                                                                                    | 5.1.1                                                                                                  |
| 2023             | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 725 000,00   | 725 000,00                                                                             | 0,00                                                                                                   |
| 2024             | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 780 000,00   | 780 000,00                                                                             | 0,00                                                                                                   |
| 2025             | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 885 000,00   | 885 000,00                                                                             | 0,00                                                                                                   |
| 2026             | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 850 000,00   | 850 000,00                                                                             | 0,00                                                                                                   |
| 2027             | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 960 000,00   | 960 000,00                                                                             | 0,00                                                                                                   |
| 2028             | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 010 000,00 | 1 010 000,00                                                                           | 0,00                                                                                                   |
| 2029             | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 930 000,00   | 930 000,00                                                                             | 0,00                                                                                                   |
| 2030             | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 970 000,00   | 970 000,00                                                                             | 0,00                                                                                                   |
| 2031             | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 710 000,00   | 710 000,00                                                                             | 0,00                                                                                                   |
| 2032             | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 825 000,00   | 825 000,00                                                                             | 0,00                                                                                                   |
| 2033             | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 207 500,00   | 207 500,00                                                                             | 0,00                                                                                                   |
| 2034             | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 800 000,00   | 800 000,00                                                                             | 0,00                                                                                                   |
| 2035             | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 936 200,00   | 936 200,00                                                                             | 0,00                                                                                                   |

7) W pozycji należy dążyć 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 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 * |              |        |                                                                           |              |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * |                                                                                                    |              |        |                                                                           |              |
| 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          |
| 2023             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 8 953 700,00 | 0,00   | -862 207,33                                                               | 1 112 429,48 |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 9 083 700,00 | 0,00   | 1 300 215,00                                                              | 1 300 215,00 |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 8 198 700,00 | 0,00   | 1 174 023,00                                                              | 1 174 023,00 |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 7 348 700,00 | 0,00   | 1 212 280,00                                                              | 1 212 280,00 |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 6 388 700,00 | 0,00   | 1 408 509,00                                                              | 1 408 509,00 |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 5 378 700,00 | 0,00   | 1 602 408,00                                                              | 1 602 408,00 |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 4 448 700,00 | 0,00   | 1 721 131,00                                                              | 1 721 131,00 |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 3 478 700,00 | 0,00   | 1 784 051,00                                                              | 1 784 051,00 |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 2 768 700,00 | 0,00   | 1 849 358,00                                                              | 1 849 358,00 |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 1 943 700,00 | 0,00   | 1 485 147,00                                                              | 1 485 147,00 |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 1 736 200,00 | 0,00   | 1 528 610,00                                                              | 1 528 610,00 |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 936 200,00   | 0,00   | 1 539 481,00                                                              | 1 539 481,00 |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 0,00         | 0,00   | 1 520 932,00                                                              | 1 520 932,00 |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 4,26%                                                                                                                                                                                                                                    | -1,89%                                                                                                                                                          | -1,89% | 14,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,89%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2024             | 4,75%                                                                                                                                                                                                                                    | 6,71%                                                                                                                                                           | 6,71%  | 11,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,88%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025             | 4,80%                                                                                                                                                                                                                                    | 5,86%                                                                                                                                                           | x      | 9,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,13%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2026             | 4,12%                                                                                                                                                                                                                                    | 5,42%                                                                                                                                                           | x      | 7,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,53%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2027             | 4,02%                                                                                                                                                                                                                                    | 5,59%                                                                                                                                                           | x      | 7,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,74%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2028             | 3,78%                                                                                                                                                                                                                                    | 5,78%                                                                                                                                                           | x      | 5,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,90%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2029             | 3,28%                                                                                                                                                                                                                                    | 5,88%                                                                                                                                                           | x      | 3,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,49%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2030             | 3,30%                                                                                                                                                                                                                                    | 5,91%                                                                                                                                                           | x      | 4,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,77%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2031             | 2,36%                                                                                                                                                                                                                                    | 5,93%                                                                                                                                                           | x      | 5,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,88%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2032             | 2,65%                                                                                                                                                                                                                                    | 4,69%                                                                                                                                                           | x      | 5,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,77%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2033             | 0,71%                                                                                                                                                                                                                                    | 4,68%                                                                                                                                                           | x      | 5,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,60%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2034             | 2,41%                                                                                                                                                                                                                                    | 4,58%                                                                                                                                                           | x      | 5,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,50%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2035             | 2,70%                                                                                                                                                                                                                                    | 4,38%                                                                                                                                                           | x      | 5,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,35%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                |                                                |                                                                                                                                            |           |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                                                | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                         |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                         |                                                | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:    |                                                |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                            |           | środków określone 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   |                                                |
| 2023                                                                                                                          | 3 892,67                                                                                                                                       | 3 892,67                                                                                                                                                                        | 3 280,74                                       | 5 842,33                                                                                                                            | 5 842,33                                                                                                                                     | 4 923,92                                       | 39 000,00                                      | 39 000,00                                                                                                                                  | 32 869,20 |                                                |
| 2024                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                           | 2 964 979,00                                                                                                                        | 2 964 979,00                                                                                                                                 | 2 964 979,00                                   | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00      |                                                |
| 2025                                                                                                                          | 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      |                                                |
| 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 <sup>x</sup> | 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 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                                                                                                                                                             |
| 2023                                                         | 145 104,72                                                                                                                          | 145 104,72                                                                                                            | 117 555,20   | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024                                                         | 3 900 000,00                                                                                                                        | 3 900 000,00                                                                                                          | 2 964 979,00 | 9 000 000,00                                                         | 0,00    | 9 000 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025                                                         | 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                                                                                                                                                             |
| 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                                             | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: |        |          |                                                       |                                                                        | Kwota wzrostu(+)/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, odpowiadają emilowanych 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 <sup>9)</sup> |                                                                             |
|                                                              |                                                                                                 |                              | w tym: |        |          | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x |
|                                                              |                                                                                                 |                              | w tym: |        |          |                                                       |                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                             |
|                                                              |                                                                                                 |                              | w tym: |        |          |                                                       |                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                             |
| 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                                                                                      |                                                                             |
| 2023                                                         | 725 000,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                  | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |                                                                             |
| 2024                                                         | 760 000,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                  | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 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                                                                                       |                                                                             |
| 2026                                                         | 660 000,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                  | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |                                                                             |
| 2027                                                         | 660 000,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                  | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 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                                                                                       |                                                                             |
| 2029                                                         | 860 000,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                  | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |                                                                             |
| 2030                                                         | 920 000,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                  | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 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                                                                                       |                                                                             |
| 2032                                                         | 575 000,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                  | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |                                                                             |
| 2033                                                         | 107 500,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                  | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 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                                                                                       |                                                                             |
| 2035                                                         | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                  | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |                                                                             |

<sup>9)</sup> 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-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Hyżne Nr LI404/23 z 17 lutego 2023 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |            |              |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 9 000 000,00             | 0,00       | 9 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 9 000 000,00             | 0,00       | 9 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 3 900 000,00             | 0,00       | 3 900 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 3 900 000,00             | 0,00       | 3 900 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Hyżne poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Hyżne oraz budowę wodociągu w m. Hyżne - poprawa ochrony środowiska                                                                             | URZĄD GMINY HYŻNE                         | 2023             | 2024 | 3 900 000,00             | 0,00       | 3 900 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 5 100 000,00             | 0,00       | 5 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 5 100 000,00             | 0,00       | 5 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku - zapewnienie dzieciom opieki przedszkolnej                                                                                                                                   | URZĄD GMINY HYŻNE                         | 2023             | 2024 | 5 000 000,00             | 0,00       | 5 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Oświetlenie drogowe w Gminie Hyżne - zapewnienie poprawy widoczności dla mieszkańców oraz oszczędność w utrzymaniu                                                                                                                             | URZĄD GMINY HYŻNE                         | 2023             | 2025 | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-16-072-101511 w celu zabezpieczenia budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Hyżne, gm. Hyżne, pow. rzeszowski, woj. Podkarpackie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Hyżne                           | URZĄD GMINY HYŻNE                         | 2023             | 2024 | 100 000,00               | 0,00       | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 000 000,00     |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 000 000,00     |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 900 000,00     |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 900 000,00     |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 900 000,00     |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 100 000,00     |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 100 000,00     |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 000 000,00     |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Hyżne Nr L/404/23  
z 17 lutego 2023 r.**

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata  
2023-2035**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 17 lutego 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hyżne:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 420 019,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 45 019,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 375 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 450 490,81 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 48 019,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 402 471,81 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 835 836,81 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 2023 roku**

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>34 466 505,19</b> | <b>+2 420 019,00</b> | <b>36 886 524,19</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>29 790 755,96</b> | <b>+45 019,00</b>    | <b>29 835 774,96</b> |
| Dotacje bieżące           | 4 548 189,67         | +45 019,00           | 4 593 208,67         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>4 675 749,23</b>  | <b>+2 375 000,00</b> | <b>7 050 749,23</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>38 271 870,19</b> | <b>+2 450 490,81</b> | <b>40 722 361,00</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>30 649 963,29</b> | <b>+48 019,00</b>    | <b>30 697 982,29</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 17 615 513,90        | +35 494,85           | 17 651 008,75        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 12 684 449,39        | +12 524,15           | 12 696 973,54        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>7 621 906,90</b>  | <b>+2 402 471,81</b> | <b>10 024 378,71</b> |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-3 805 365,00</b> | <b>-30 471,81</b>    | <b>-3 835 836,81</b> |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hyżne:

1. Przychody zwiększono o 30 471,81 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 510 000,00 zł, zwiększono zaś przychody budżetowe z innych źródeł.
2. Rozchody 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 2023 rok**

| Wyszczególnienie                                 | Przed zmianą [zł]   | Zmiana [zł]       | Po zmianie [zł]     |
|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>                         | <b>4 530 365,00</b> | <b>+30 471,81</b> | <b>4 560 836,81</b> |
| Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 3 096 200,00        | -510 000,00       | 2 586 200,00        |
| Nadwyżka budżetowa                               | 87 615,00           | +30 000,00        | 117 615,00          |

|                 |              |             |              |
|-----------------|--------------|-------------|--------------|
| z lat ubiegłych |              |             |              |
| Wolne środki    | 1 346 550,00 | +510 471,81 | 1 857 021,81 |

Źródło: opracowanie własne.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Hyżne poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Hyżne oraz budowę wodociągu w m. Hyżne” na kwotę 3 900 000,00 zł; (inwestycja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).
2. „Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-16-072-101511 w celu zabezpieczenia budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Hyżne, gm. Hyżne, pow. rzeszowski, woj. Podkarpackie” na kwotę 100 000,00 zł. (środki własne)

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. „Budowa przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku”. Inwestycja przeniesiona do realizacji na lata 2023 i 2024. Zabezpieczono kwotę 5 000 000,00 zł po stronie wydatków w 2024 roku oraz zaplanowano dochód pochodzący z promesy w ramach POLSKIEGO ŁADU Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 750 000,00 zł. Całkowitą płatność zaplanowano na 2024 rok.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. „Oświetlenie drogowe w Gminie Hyżne” i przesunięto do realizacji na 2023 rok w kwocie 2 500 000.00 zł.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Hyżne  
*Bogusław Kotarba*

#### 14.b. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2035.

|            |                                                                                                                      |           |                     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| głosowanie | Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2035. |           |                     |
| jednostka  | Rada Gminy Hyżne                                                                                                     |           |                     |
| wynik      | Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto                                                                             |           |                     |
| data       | 17 lutego 2023 r.                                                                                                    | czas      | 10:25:02 - 10:25:10 |
| typ        | głosowanie jawne imienne                                                                                             | większość | zwykła              |

#### Podsumowanie

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

#### Wyniki imienne

| lp | nazwisko     | imię      | głos |
|----|--------------|-----------|------|
| 1  | Baran        | Jacek     | ZA   |
| 2  | Bator        | Jan       | ZA   |
| 3  | Bator        | Stanisław | ZA   |
| 4  | Jaworski     | Henryk    | ZA   |
| 5  | Kołodziej    | Edward    | ZA   |
| 6  | Kotarba      | Bogusław  | ZA   |
| 7  | Kruła        | Iwona     | ZA   |
| 8  | Leśniak      | Dionizy   | ZA   |
| 9  | Majchrowska  | Anna      | ZA   |
| 10 | Mazurkiewicz | Alicja    | ZA   |
| 11 | Pelc         | Jan       | ZA   |
| 12 | Piękoś       | Karol     | ZA   |
| 13 | Stanowski    | Łukasz    | ZA   |
| 14 | Ślemp        | Leszek    | ZA   |
| 15 | Ziarno       | Jarosław  | ZA   |