

PROJEKT

U C H W A Ł A NR .../23 RADY GMINY HYŻNE z dnia 14 kwietnia 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 35/23 z 31 marca 2023 roku oraz Uchwały Rady Gminy Nr .../23 z dnia 14 kwietnia 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. Dokonuje się zmian na przedsięwzięciach związku z dostosowaniem wydatków do harmonogramu realizowalnych zadań polegających na:
 - 1) „**Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-16-072-101511 w celu zabezpieczenia budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Hyżne, gm. Hyżne, pow. rzeszowski, woj. Podkarpackie**”
 - a) zwiększeniu wydatków w 2023 roku o kwotę 170 000,00 zł,
 - b) całkowite łączne nakłady stanowią kwotę 280 000,00 zł.
3. Upoważnia się Wójta Gminy Hyżne do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych określonych w załączniku Nr 2 niniejszej uchwały, w tym w 2024 roku do kwoty 7 546 905,28 zł.

§ 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.

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 do Uchwały Rady Gminy Hyzne Nr .../23 z 14.04.2023 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x						
2023	37 234 151,78	30 039 402,55	3 022 480,00	5 185,00	16 990 522,00	4 816 295,46	5 204 920,09	1 194 779,29	7 194 749,23	0,00	7 194 749,23	0,00	0,00
2024	37 788 986,50	31 450 548,00	3 225 591,00	5 533,00	18 171 235,00	4 849 674,00	5 198 515,00	1 274 462,00	6 338 438,50	0,00	6 338 438,50	0,00	0,00
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	1 313 970,00	0,00	0,00	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	1 346 819,00	0,00	0,00	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	1 385 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	34 953 998,00	34 953 998,00	3 609 297,00	6 193,00	20 732 825,00	5 426 575,00	5 179 108,00	1 426 067,00	0,00	0,00	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	1 465 597,00	0,00	0,00	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	1 505 579,00	0,00	0,00	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	1 546 230,00	0,00	0,00	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	1 586 432,00	0,00	0,00	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	1 627 679,00	0,00	0,00	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	1 668 371,00	0,00	0,00	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	1 708 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa, na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydaki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
				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			
2023		41 515 589,27	30 929 577,65	17 970 263,86	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 586 011,62	10 586 011,62	340 000,00
2024		37 908 986,50	30 150 333,00	18 254 076,00	0,00	0,00	0,00	483 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 758 653,50	7 758 653,50	70 000,00
2025		31 352 845,00	31 063 822,00	18 874 715,00	0,00	0,00	0,00	422 559,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	300 969,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	194 997,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	105 464,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	66 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 131,00	791 131,00	80 000,00
2030		35 910 590,00	35 095 539,00	21 727 301,00	0,00	0,00	0,00	56 468,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	45 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 358,00	1 139 358,00	95 000,00
2032		37 614 672,00	36 964 525,00	22 933 153,00	0,00	0,00	0,00	34 643,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	27 481,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	20 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 481,00	739 481,00	0,00
2035		40 459 083,00	39 874 351,00	24 805 078,00	0,00	0,00	0,00	7 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 732,00	584 732,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:		
													w tym:	w tym:	
2023		-4 281 437,49	0,00	5 006 437,49	2 586 200,00	2 371 200,00	117 615,00	117 615,00	2 302 622,49	1 792 622,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		-120 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	207 500,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	938 200,00	0,00	0,00	

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Redacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 963 700,00	0,00	-890 175,10	1 530 062,39		
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		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należycie ujęte w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2023	4,26%	-2,00%	14,08%	16,87%	TAK	TAK	
2024	4,75%	6,71%	11,05%	13,85%	TAK	TAK	
2025	4,80%	x	9,30%	12,10%	TAK	TAK	
2026	4,12%	x	7,80%	10,50%	TAK	TAK	
2027	4,02%	x	7,01%	9,72%	TAK	TAK	
2028	3,78%	x	5,17%	7,87%	TAK	TAK	
2029	3,28%	x	3,76%	6,46%	TAK	TAK	
2030	3,30%	x	4,75%	4,75%	TAK	TAK	
2031	2,36%	x	5,88%	5,88%	TAK	TAK	
2032	2,65%	x	5,77%	5,77%	TAK	TAK	
2033	0,71%	x	5,60%	5,60%	TAK	TAK	
2034	2,41%	x	5,50%	5,50%	TAK	TAK	
2035	2,70%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody, bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		W tym:
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

Ip	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																							
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych														
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	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	279 104,72	0,00	279 104,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	3 815 895,28	3 815 895,28	2 964 979,00	7 546 905,28	0,00	7 546 905,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
Lp	Wyszczególnienie	Wydutki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzześniejsza splata zobowiązań, wyłączenia z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾						
					w tym:		10.7.2.1						10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x												
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	-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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00						
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu oraz wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, merowności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W szczególności należy ująć wydatki ponieszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu należy określić w art. 243 ustawy zosianą 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 faktycznie pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem x, sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu nieswymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dozwolone. Informację o wydatkach z tytułu nieswymagalnych 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 .../23 z 14.04.2023 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)				7 826 010,00	279 104,72	7 546 905,28	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				7 826 010,00	279 104,72	7 546 905,28	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	84 104,72	3 815 895,28	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	84 104,72	3 815 895,28	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		84 104,72	3 815 895,28	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 i 1.2), z tego				3 926 010,00	195 000,00	3 731 010,00	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				3 926 010,00	195 000,00	3 731 010,00	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		15 000,00	3 631 010,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-16-072-101511 w celu zabezpieczenia budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Hyżne, gm. Hyżne, pow. rzeszowski, woj. Podkarpackie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Hyżne	URZĄD GMINY HYŻNE	2023	2024		180 000,00	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	7 825 010,00
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	7 825 010,00
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	3 925 010,00
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	3 925 010,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 010,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 14 kwietnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hyżne:

1. Dochody ogółem zwiększono o 181 470,80 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 37 470,80 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 144 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 565 284,83 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 89 651,92 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 475 632,91 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 281 437,49 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]
Dochody ogółem	37 052 680,98	+181 470,80	37 234 151,78
Dochody bieżące	30 001 931,75	+37 470,80	30 039 402,55
Dotacje bieżące	4 787 795,46	+28 500,00	4 816 295,46
Pozostałe	5 195 949,29	+8 970,80	5 204 920,09
Dochody majątkowe	7 050 749,23	+144 000,00	7 194 749,23
Wydatki ogółem	40 950 304,44	+565 284,83	41 515 589,27
Wydatki bieżące	30 839 925,73	+89 651,92	30 929 577,65
Wynagrodzenia i pochodne	17 929 988,29	+40 275,57	17 970 263,86
Pozostałe wydatki bieżące	12 559 937,44	+49 376,35	12 609 313,79
Wydatki majątkowe	10 110 378,71	+475 632,91	10 586 011,62
Wynik budżetu	-3 897 623,46	-383 814,03	-4 281 437,49

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hyżne:

1. Przychody budżetu zwiększono o 383 814,03 zł i po zmianach wynoszą 5 006 437,49 zł.
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]
Przychody budżetu	4 622 623,46	+383 814,03	5 006 437,49
Wolne środki	1 918 808,46	+383 814,03	2 302 622,49

Źródło: opracowanie własne.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-16-072-101511 w celu zabezpieczenia budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Hyżne, gm. Hyżne, pow. rzeszowski, woj. Podkarpackie.

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

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