

U C H W A Ł A NR LV/437/23
RADY GMINY HYŻNE
z dnia 26 lipca 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 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 tj.)

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 85/23 z 6 lipca 2023 roku, Zarządzenia Wójta Gminy Hyżne Nr 88/23 z 14 lipca 2023 roku oraz Uchwały Rady Gminy Nr LV/436/23 z dnia 26 lipca 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 w związku z dostosowaniem wydatków do harmonogramu realizowanych zadań polegających na:
 - 1) „**Poprawa gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Hyżne poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz budowę wodociągu w m. Hyżne**”
 - a) zmniejszeniu wydatków w 2024 roku o kwotę 1 658 145,28 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 5 788 760,00 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Hyżne
Bogusław Kotarba

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 LV/437/23

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:		
		z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2
Dochoady ogółem x		Dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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 dochoady bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
2023	37 320 134,07	30 294 670,88	5 185,00	16 990 522,00	5 052 481,84	5 224 002,04	1 194 779,29	7 025 463,19	5 788,06	7 019 675,13
2024	36 780 954,50	31 631 548,00	5 533,00	18 171 235,00	4 849 674,00	5 379 515,00	1 355 462,00	5 149 406,50	0,00	5 149 406,50
2025	32 237 845,00	32 237 845,00	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
2026	33 033 792,00	33 033 792,00	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
2027	33 980 172,00	33 980 172,00	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
2028	34 953 998,00	34 953 998,00	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
2029	35 921 509,00	35 921 509,00	6 366,00	21 302 144,00	5 578 519,00	5 324 123,00	1 465 997,00	0,00	0,00	0,00
2030	36 880 590,00	36 880 590,00	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
2031	37 865 567,00	37 865 567,00	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
2032	38 439 672,00	38 439 672,00	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
2033	39 439 103,00	39 439 103,00	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
2034	40 425 081,00	40 425 081,00	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
2035	41 395 283,00	41 395 283,00	7 420,00	24 358 466,00	6 500 973,00	6 204 510,00	1 708 412,00	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 wykazujących 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 z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
				Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydutki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
		2		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	42 826 504,58	31 356 604,04	17 797 795,22	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	11 469 900,54	11 469 900,54	509 995,90
2024	36 900 954,50	30 150 333,00	18 254 076,00	0,00	0,00	0,00	483 504,00	0,00	0,00	0,00	6 750 621,50	6 750 621,50	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	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	362 280,00	362 280,00	86 000,00
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	448 509,00	448 509,00	90 000,00
2028	33 843 998,00	33 351 590,00	20 574 840,00	0,00	0,00	0,00	105 464,00	0,00	0,00	0,00	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	791 131,00	791 131,00	80 000,00
2030	35 910 590,00	35 086 539,00	21 727 301,00	0,00	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	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	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	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	0,00	20 193,00	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	7 095,00	0,00	0,00	0,00	584 732,00	584 732,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		w tym:	4.3	w tym:	w tym:
		3.1	3				4.1.1	4.2				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp												
2023	-5 506 370,51	0,00	6 231 370,51	2 586 200,00		2 586 200,00	137 615,00	137 615,00		3 507 555,51		2 997 555,51
2024	-120 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00		900 000,00	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

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	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	5.1	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	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	936 200,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 963 700,00	0,00	-1 061 933,16	2 583 237,35		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 083 700,00	0,00	1 481 215,00	1 481 215,00		
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 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1		
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	2023	4,26%	-2,65%	-2,62%	14,08%	16,87%	TAK
2024	4,72%	7,34%	7,34%	10,96%	13,76%	TAK	TAK
2025	4,80%	5,86%	x	9,30%	12,10%	TAK	TAK
2026	4,12%	5,42%	x	7,79%	10,50%	TAK	TAK
2027	4,02%	5,59%	x	7,01%	9,71%	TAK	TAK
2028	3,78%	5,78%	x	5,17%	7,87%	TAK	TAK
2029	3,28%	5,89%	x	3,76%	6,46%	TAK	TAK
2030	3,30%	5,91%	x	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2031	2,36%	5,93%	x	5,97%	5,97%	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	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	9.3.1	w tym:	
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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		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			Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp			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	0,00	3 280,74	5 842,33	5 842,33	4 923,92	47 970,00	47 970,00	32 869,20	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 947,00	1 775 947,00	1 775 947,00	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatków bieżących na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatków na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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	159 134,72	159 134,72	117 555,20	99 104,72	0,00	99 104,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 157 750,00	2 157 750,00	1 775 947,00	5 788 760,00	0,00	5 788 760,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11								
						Wydatki bieżące zmniejszające dług x	Wydanki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x						Wydanki z tytułu zobowiązań zaciągniętych w poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wznieśnieszka spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
Lp																				
2023	725 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00								
2034	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00								

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 0.3 – 0.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 lipca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hyżne:

1. Dochody ogółem zwiększono o 125 224,99 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 85 229,09 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 39 995,90 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 367 158,01 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 112 229,09 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 254 928,92 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 506 370,51 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	37 194 909,08	+125 224,99	37 320 134,07
Dochody bieżące	30 209 441,79	+85 229,09	30 294 670,88
Dotacje bieżące	4 967 252,75	+85 229,09	5 052 481,84
Dochody majątkowe	6 985 467,29	+39 995,90	7 025 463,19
Wydatki ogółem	42 459 346,57	+367 158,01	42 826 504,58
Wydatki bieżące	31 244 374,95	+112 229,09	31 356 604,04
Wynagrodzenia i pochodne	17 807 195,22	-9 400,00	17 797 795,22
Pozostałe wydatki bieżące	13 087 179,73	+121 629,09	13 208 808,82
Wydatki majątkowe	11 214 971,62	+254 928,92	11 469 900,54
Wynik budżetu	-5 264 437,49	-241 933,02	-5 506 370,51

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hyżne:

1. Przychody budżetu zwiększono o 241 933,02 zł i po zmianach wynoszą 6 231 370,51 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	5 989 437,49	+241 933,02	6 231 370,51
Wolne środki	3 265 622,49	+241 933,02	3 507 555,51

Źródło: opracowanie własne.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Hyżne poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Hyżne oraz budowę wodociągu w m. Hyżne. W 2024 roku zmniejszono wydatki o kwotę powstałą w wyniku oszczędności po przetargowych, czyli o kwotę 1 658 145,28 zł. Tym samym zmniejszono dochody majątkowe o kwotę dofinansowania wynikająca z podpisanego Aneksu z Samorządem Województwa Podkarpackiego, czyli o kwotę 1 189 032,00 zł. Zmian dokonany tylko w 2024 roku. Natomiast wydatki w 2023 roku zostaną dostosowane (pomniejszone) w terminie późniejszym, za względu na wprowadzoną do budżetu subwencje wodno – kanalizacyjną z paragrafu przychodów 950.

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.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Hyżne
Bogusław Kotarba

8.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	26 lipca 2023 r.	czas	09:33:12 - 09:33:20
typ	głosowanie jawne imienne	większość	zwykła

Podsumowanie

status	ilość	procent	status	ilość	procent
ZA	14	100 %	pula głosów	15	-
PRZECIWIW	0	0 %	oddanych głosów	14	93.33 %
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	0 %	nieoddanych głosów	1	6.67 %

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	nieobecna
11	Pelc	Jan	ZA
12	Piękoś	Karol	ZA
13	Stanowski	Łukasz	ZA
14	Ślemp	Leszek	ZA
15	Ziarno	Jarosław	ZA