

U C H W A Ł A NR LVII/455/23
RADY GMINY HYŻNE
z dnia 11 września 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 ze zm.)

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 97/23 z 28 lipca 2023 roku, Zarządzenia Wójta Gminy Hyżne Nr 105/23 z 28 sierpnia 2023 roku oraz Uchwały Rady Gminy Nr LVI/439/23 z 11 sierpnia 2023 r. oraz Uchwały Rady Gminy Nr LVII/454/23 z dnia 11 września 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) zwiększeniu wydatków w 2024 roku o kwotę 722,00 zł,
 - 2) „**Budowa przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku**”
 - a) zmniejszeniu wydatków w 2024 roku o kwotę 11 120,00 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 5 778 362,00 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 Hylże Nr LVIII/455/23 z 11.09.2023 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		z tego:							z tego:		w tym:	
		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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Docho dy bieżące ^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⁾	z podatku od nieruchomości	Docho dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2023	40 208 633,15	32 855 786,84	3 022 480,00	5 185,00	19 416 824,00	5 158 842,06	5 252 455,78	1 194 779,29	7 352 846,31	5 788,06	7 347 058,25	
2024	36 963 954,50	31 631 548,00	3 225 591,00	5 533,00	18 171 235,00	4 849 874,00	5 379 515,00	1 355 462,00	5 332 406,50	0,00	5 332 406,50	
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	
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	
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	
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	
2029	35 921 509,00	35 921 509,00	3 710 367,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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. 889, 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x 2	z tego:										w tym:	
		Wydanki bieżące x 2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x 2.1.3	2.1.3.1 odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x 2.1.3.1	2.1.3.2 odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x 2.1.3.2	2.1.3.3 pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.3.3	2.2 Wydanki majątkowe x 2.2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy 2.2.1	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.2.1.1	
													2.1
2023	44 241 277,66	32 745 290,20	17 678 288,17	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 495 987,46	11 495 987,46	239 995,90
2024	37 083 954,50	30 150 333,00	18 254 076,00	0,00	0,00	483 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 933 621,50	6 933 621,50	103 673,47
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	0,00	289 023,00	289 023,00	70 000,00
2026	32 173 792,00	31 821 512,00	19 459 831,00	0,00	0,00	300 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 280,00	352 280,00	85 000,00
2027	32 990 172,00	32 571 663,00	20 014 436,00	0,00	0,00	194 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 509,00	418 509,00	90 000,00
2028	33 893 998,00	33 351 590,00	20 574 840,00	0,00	0,00	105 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 408,00	542 408,00	90 000,00
2029	34 911 509,00	34 200 378,00	21 145 792,00	0,00	0,00	66 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 131,00	711 131,00	80 000,00
2030	35 860 590,00	35 096 539,00	21 727 301,00	0,00	0,00	56 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 051,00	764 051,00	96 000,00
2031	37 255 567,00	36 016 209,00	22 324 802,00	0,00	0,00	45 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 358,00	1 239 358,00	95 000,00
2032	37 714 672,00	36 954 525,00	22 933 153,00	0,00	0,00	34 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 147,00	760 147,00	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	0,00	1 321 110,00	1 321 110,00	106 000,00
2034	40 325 081,00	38 885 600,00	24 170 600,00	0,00	0,00	20 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 481,00	1 439 481,00	0,00
2035	41 252 809,00	39 874 351,00	24 805 078,00	0,00	0,00	7 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 458,00	1 378 458,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	z tego:				w tym:
		3.1	3		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-4 032 644,51	0,00	4 757 644,51	1 112 474,00	897 474,00	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	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	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	725 000,00	725 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	142 474,00	142 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2
						5.1.1.1	5.1.1	5.1.1.1	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	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	725 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	207 500,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	142 474,00	142 474,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ulżyć 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
	łącznie 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:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi 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 x							
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	7 489 974,00	0,00	110 496,64	3 755 667,15			
2024	x	x	x	x	0,00	7 609 974,00	0,00	1 481 215,00	1 481 215,00			
2025	x	x	x	x	0,00	6 724 974,00	0,00	1 174 023,00	1 174 023,00			
2026	x	x	x	x	0,00	5 864 974,00	0,00	1 212 280,00	1 212 280,00			
2027	x	x	x	x	0,00	4 874 974,00	0,00	1 408 509,00	1 408 509,00			
2028	x	x	x	x	0,00	3 814 974,00	0,00	1 602 408,00	1 602 408,00			
2029	x	x	x	x	0,00	2 804 974,00	0,00	1 721 131,00	1 721 131,00			
2030	x	x	x	x	0,00	1 784 974,00	0,00	1 784 051,00	1 784 051,00			
2031	x	x	x	x	0,00	1 174 974,00	0,00	1 849 358,00	1 849 358,00			
2032	x	x	x	x	0,00	449 974,00	0,00	1 485 147,00	1 485 147,00			
2033	x	x	x	x	0,00	242 474,00	0,00	1 528 610,00	1 528 610,00			
2034	x	x	x	x	0,00	142 474,00	0,00	1 539 481,00	1 539 481,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 520 932,00	1 520 932,00			

8) Storgowanie o srodki dotyczy okresionego w art. 242 ustawy powiqlszenia o odpowiedzialnie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach nalezy ujc w objaqlszeniach dołączanych do wialobietnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	4,42%	2,28%	14,08%	16,87%	TAK	TAK
2024	4,72%	7,34%	11,67%	14,46%	TAK	TAK
2025	4,80%	5,86%	10,00%	12,80%	TAK	TAK
2026	4,16%	5,42%	8,50%	11,20%	TAK	TAK
2027	4,13%	5,59%	7,72%	10,42%	TAK	TAK
2028	3,95%	5,78%	5,87%	8,57%	TAK	TAK
2029	3,55%	5,89%	4,46%	7,17%	TAK	TAK
2030	3,46%	5,91%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2031	2,05%	5,93%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2032	2,34%	4,69%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2033	0,71%	4,68%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2034	0,35%	4,58%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2035	0,43%	4,38%	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

Wyszczególnienie	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 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 i 3 ustawy x 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi 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	9.3.1.1
2023	3 892,67	3 892,67	3 280,74	5 842,33	5 842,33	4 923,92	24 164,88	24 164,88	14 324,43	14 324,43
2024	0,00	0,00	0,00	1 775 947,00	1 775 947,00	1 775 947,00	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań związanych z terytorialnym przyпадającym do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającym doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5
2023	182 939,84	182 939,84	136 099,97	99 104,72	99 104,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 158 472,00	2 157 750,00	1 775 947,00	5 778 362,00	5 778 362,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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
2024	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	107 500,00	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 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 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 zaciągnięte zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 11 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hyżne:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 888 499,08 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 561 115,96 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 327 383,12 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 414 773,08 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 388 686,16 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 26 086,92 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 032 644,51 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	37 320 134,07	+2 888 499,08	40 208 633,15
Dochody bieżące	30 294 670,88	+2 561 115,96	32 855 786,84
Subwencja ogólna	16 990 522,00	+2 426 302,00	19 416 824,00
Dotacje bieżące	5 052 481,84	+106 360,22	5 158 842,06
Pozostałe	5 224 002,04	+28 453,74	5 252 455,78
Dochody majątkowe	7 025 463,19	+327 383,12	7 352 846,31
Wydatki ogółem	42 826 504,58	+1 414 773,08	44 241 277,66
Wydatki bieżące	31 356 604,04	+1 388 686,16	32 745 290,20
Wynagrodzenia i pochodne	17 797 795,22	-119 507,05	17 678 288,17
Obsługa długu	350 000,00	+150 000,00	500 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	13 208 808,82	+1 358 193,21	14 567 002,03
Wydatki majątkowe	11 469 900,54	+26 086,92	11 495 987,46
Wynik budżetu	-5 506 370,51	+1 473 726,00	-4 032 644,51

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hyżne:

1. Przychody zmniejszono o 1 473 726,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 473 726,00 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	6 231 370,51	-1 473 726,00	4 757 644,51
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 586 200,00	-1 473 726,00	1 112 474,00

Źródło: opracowanie własne.

W załączniku przedsięwzięć zmieniono wartości w kolumnie „Limit zobowiązań” na zadaniu „Budowa przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku” z uwagi na to, iż limit zobowiązań na kwotę podpisanej umowy na 2024 rok jest niższy o kwotę 11 120,00 zł.

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

W zadaniu pn. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Hyżne poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Hyżne oraz budowę wodociągu w m. Hyżne” zwiększono kwotę zadania o 722,00 zł, która mieściła się wydatkach majątkowych w 2024 roku. Dołożono ją do przedsięwzięć oraz usunięto limit zobowiązań, gdyż na całość jest podpisana umowa.

W 2024 roku podwyższono dochody majątkowe, w tym dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, czyli o 183 000,00 zł. Ujęto dofinansowania:

1. „Rewitalizacja budynku Dworku w miejscowości Hyżne – dokumentacja” – 150 000,00 zł;
2. „Konservacja trzech zabytkowych stacji drogi krzyżowej z kościoła parafialnego w Hyżnem” – 33 000,00 zł.

W wydatkach majątkowych również ujęto dotacje wraz z wkładem własnym gminy oraz podjęto odrębne uchwały o zaciągnięciu zobowiązań na przedmiotowe zadania. W pozycji wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęto dodatkowo kwotę 33 673,47 zł. To dotacja dla Parafii na zadanie nr 2.

Podjęte uchwały o zaciągnięciu zobowiązań mieszczą się w 2024 roku w kwocie wydatków majątkowych.

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

17.b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2023-2035.

głosowanie	Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2023-2035.		
jednostka	Rada Gminy Hyżne		
wynik	Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto		
data	11 września 2023 r.	czas	10:46:14 - 10:46:24
typ	głosowanie jawne imienne	większość	zwykła

Podsumowanie

status	ilość	procent	status	ilość	procent
ZA	11	100 %	pula głosów	15	-
PRZECIWI	0	0 %	oddanych głosów	11	73.33 %
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	0 %	nieoddanych głosów	4	26.67 %

Wyniki imienne

lp	nazwisko	imię	głos
1	Baran	Jacek	ZA
2	Bator	Jan	ZA
3	Bator	Stanisław	ZA
4	Jaworski	Henryk	nieobecny
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	nieobecny
12	Piękoś	Karol	ZA
13	Stanowski	Łukasz	ZA
14	Ślemp	Leszek	ZA
15	Ziarno	Jarosław	nieobecny