

PROJEKT

U C H W A Ł A N R .../24 R A D Y G M I N Y H Y Ż N E z dnia 27 maja 2024 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2024-2035.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609), 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 LX/485/23 Rady Gminy Hyżne z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2024 - 2035 wprowadza się zmiany uwzględniające dane wynikające z Zarządzenia Wójta Gminy Hyżne Nr 61/24 z 24 kwietnia 2024 roku oraz Uchwały Rady Gminy Nr LXIII/508/24 z dnia 27 maja 2024 r.

§ 2

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Hyżne na lata 2024 – 2035 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2024 - 2035 w brzmieniu jak w **załączniku Nr 1** do niniejszej Uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hyżne na lata 2024 – 2035 zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej Uchwały.

§ 4

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 nr 1 do Uchwały Rady Gminy Hyżne Nr .../24 z 27.05.2024 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
1	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	
2024	50 213 310,80	35 715 971,42	3 667 020,00	5 223,00	22 656 760,00	5 475 974,63	3 910 993,79	1 307 088,00	14 497 339,38	4 081,15	14 493 258,23
2025	43 593 574,68	34 746 883,39	3 862 472,00	5 501,00	21 788 582,00	4 771 419,39	4 318 909,00	1 376 756,00	8 646 691,29	0,00	8 646 691,29
2026	36 173 860,40	35 450 144,39	3 982 209,00	5 672,00	22 464 028,00	4 854 740,39	4 143 495,00	1 419 435,00	723 716,01	0,00	723 716,01
2027	36 319 655,00	36 319 655,00	4 081 764,00	5 814,00	23 025 629,00	4 959 386,00	4 247 082,00	1 454 921,00	0,00	0,00	0,00
2028	37 336 605,00	37 336 605,00	4 196 053,00	5 977,00	23 670 347,00	5 098 228,00	4 366 000,00	1 495 659,00	0,00	0,00	0,00
2029	38 307 356,00	38 307 356,00	4 305 150,00	6 132,00	24 285 776,00	5 230 782,00	4 479 516,00	1 534 546,00	0,00	0,00	0,00
2030	39 265 040,00	39 265 040,00	4 412 779,00	6 285,00	24 892 920,00	5 361 552,00	4 591 504,00	1 572 910,00	0,00	0,00	0,00
2031	40 207 401,00	40 207 401,00	4 518 686,00	6 436,00	25 490 350,00	5 490 229,00	4 701 700,00	1 610 660,00	0,00	0,00	0,00
2032	41 132 171,00	41 132 171,00	4 622 616,00	6 584,00	26 076 628,00	5 616 504,00	4 809 839,00	1 647 705,00	0,00	0,00	0,00
2033	42 078 210,00	42 078 210,00	4 728 936,00	6 735,00	26 676 390,00	5 745 684,00	4 920 465,00	1 685 602,00	0,00	0,00	0,00
2034	43 045 010,00	43 045 010,00	4 837 702,00	6 890,00	27 289 947,00	5 877 835,00	5 033 636,00	1 724 371,00	0,00	0,00	0,00
2035	44 036 068,00	44 036 068,00	4 948 969,00	7 048,00	27 917 616,00	6 013 025,00	5 149 410,00	1 764 032,00	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, pozycje obejmują 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. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykluczonymi 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	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące ^x			
2024	55 791 452,02	35 480 695,68	21 712 853,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 310 756,34	20 310 756,34	188 673,47	
2025	42 678 574,68	33 763 828,39	20 230 149,00	0,00	0,00	451 368,00	0,00	0,00	0,00	8 914 746,29	8 914 746,29	70 000,00	
2026	35 463 860,40	34 557 054,00	20 826 938,00	0,00	0,00	323 201,00	0,00	0,00	0,00	906 806,40	906 806,40	85 000,00	
2027	35 609 655,00	35 410 432,00	21 373 645,00	0,00	0,00	294 699,00	0,00	0,00	0,00	199 223,00	199 223,00	90 000,00	
2028	36 626 605,00	36 290 192,00	21 934 703,00	0,00	0,00	269 649,00	0,00	0,00	0,00	336 413,00	336 413,00	90 000,00	
2029	37 317 356,00	37 177 402,00	22 499 522,00	0,00	0,00	240 099,00	0,00	0,00	0,00	139 954,00	139 954,00	80 000,00	
2030	38 325 040,00	38 078 310,00	23 073 260,00	0,00	0,00	206 324,00	0,00	0,00	0,00	246 730,00	246 730,00	96 000,00	
2031	39 247 401,00	38 986 091,00	23 644 323,00	0,00	0,00	173 074,00	0,00	0,00	0,00	261 310,00	261 310,00	95 000,00	
2032	40 107 171,00	39 909 657,00	24 223 609,00	0,00	0,00	138 337,00	0,00	0,00	0,00	197 314,00	197 314,00	95 000,00	
2033	41 520 710,00	40 864 339,00	24 817 087,00	0,00	0,00	110 643,00	0,00	0,00	0,00	656 371,00	656 371,00	106 000,00	
2034	42 596 010,00	41 782 005,00	25 425 106,00	0,00	0,00	21 875,00	0,00	0,00	0,00	814 005,00	814 005,00	0,00	
2035	43 636 057,00	42 785 709,00	26 035 309,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	850 348,00	850 348,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:	
						w tym:		4.2	w tym:		
						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x (k.6)		na pokrycie deficytu budżetu ^x
3	3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2024	-5 578 141,22	0,00	6 338 141,22	2 750 011,00	50 688,16	50 688,16	3 537 462,06	2 992 462,06			
2025	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	557 500,00	557 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	400 011,00	400 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pododdziału 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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, x ⁷⁾			Rozchody budżetu x	w tym:		
			4.4	4.4.1			4.5	4.5.1	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	557 500,00	557 500,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	400 011,00	400 011,00	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 z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
	z tego:													Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowane spłaty dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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					
LP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 275,74	3 823 405,96				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	983 055,00	983 055,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	893 090,39	893 090,39				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	909 223,00	909 223,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 413,00	1 046 413,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 954,00	1 129 954,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 730,00	1 186 730,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 310,00	1 221 310,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 314,00	1 222 314,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 871,00	1 213 871,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 005,00	1 264 005,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 359,00	1 250 359,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00						

8) Skorygowane o środki dożyty określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skuld finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	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 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1	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
	Lp		6.1	6.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024		3,74%	2,07%	14,51%	15,28%	TAK	TAK	TAK	
2025		4,56%	4,79%	12,09%	12,87%	TAK	TAK	TAK	
2026		3,38%	3,92%	10,34%	11,11%	TAK	TAK	TAK	
2027		3,20%	3,84%	9,34%	10,11%	TAK	TAK	TAK	
2028		3,04%	4,08%	7,24%	8,02%	TAK	TAK	TAK	
2029		3,72%	4,14%	5,60%	6,37%	TAK	TAK	TAK	
2030		3,38%	4,11%	3,62%	4,39%	TAK	TAK	TAK	
2031		3,26%	4,02%	3,85%	3,85%	TAK	TAK	TAK	
2032		3,28%	3,83%	4,13%	4,13%	TAK	TAK	TAK	
2033		1,84%	3,65%	3,99%	3,99%	TAK	TAK	TAK	
2034		1,27%	3,45%	3,95%	3,95%	TAK	TAK	TAK	
2035		1,07%	3,31%	3,90%	3,90%	TAK	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:		
	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	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	Dobudacie 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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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			
2024	0,00	0,00	0,00	1 725 608,00	1 725 608,00	1 725 608,00	19 389,56	19 389,56	13 424,05			
2025	78 494,39	78 494,39	78 494,39	1 879 691,29	1 879 691,29	1 879 691,29	78 398,00	78 398,00	65 070,34			
2026	16 334,39	16 334,39	16 334,39	723 716,01	723 716,01	723 716,01	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			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3	Kwota zobowiązań związkowego samorządu terytorialnego przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		10.1.1	10.1.2					
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	
2024	2 968 880,00	2 413 224,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 264 688,30	1 879 691,29	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

Wyszególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydafki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji (m.in. niekaszowania, różnice kursowe)	Wczesniejsza 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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.1	10.7.2					
Lp	10.8	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	
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	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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o których została pominięta wydatki bieżące budżetu przy wykazaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności, we wzroście, 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 została automatycznie wygenerowane przez aplikację włączoną 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w osobnej prognozy finansowej.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2024-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hyżne:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 17 231,58 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 51 001,97 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 68 233,55 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 263 423,80 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 9 022,36 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 254 401,44 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 578 141,22 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	50 230 542,38	-17 231,58	50 213 310,80
Dochody bieżące	35 664 969,45	+51 001,97	35 715 971,42
Dotacje bieżące	5 454 953,75	+21 020,88	5 475 974,63
Pozostałe	3 881 012,70	+29 981,09	3 910 993,79
Dochody majątkowe	14 565 572,93	-68 233,55	14 497 339,38
Sprzedaż majątku	2 845,70	+1 235,45	4 081,15
Wydatki ogółem	54 528 028,22	+1 263 423,80	55 791 452,02
Wydatki bieżące	35 471 673,32	+9 022,36	35 480 695,68
Wynagrodzenia i pochodne	21 710 168,10	+2 685,62	21 712 853,72
Pozostałe wydatki bieżące	13 391 505,22	+6 336,74	13 397 841,96
Wydatki majątkowe	19 056 354,90	+1 254 401,44	20 310 756,34
Wynik budżetu	-4 297 485,84	-1 280 655,38	-5 578 141,22

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hyżne:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 280 655,38 zł i po zmianach wynoszą 6 338 141,22 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 057 485,84	+1 280 655,38	6 338 141,22
Wolne środki	2 256 806,68	+1 280 655,38	3 537 462,06

Zródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W 2025 roku usunięto zaplanowane wydatki bieżące kwocie 16 189,56 zł na realizację projektu „Kompleksowa cyfryzacja w Gminie Hyżne – administracja bliżej mieszkańców i mieszkańek” w ramach naboru nr FEPK.01.02-IZ.00-001/23 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, priorytet FEPK.01 Konkurencyjna i cyfrowa gospodarka, działanie FEPK.01.02 Cyfryzacja. Wydatek zaplanowano w roku bieżącym.

Wprowadzono również uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2024 roku, z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Hyżne (etap III) – dokumentacja projektowa” w kwocie 80 000,00 zł oraz dokonano zmiany uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/497/24 Rady Gminy Hyżne z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2024 roku, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowej kapliczki w miejscowości Grzegorzówka”. Powyższa zmiana dotyczy pomniejszenia kwoty zobowiązania i dostosowania go do wygenerowanej promesy.

Obydwa zobowiązania mieszczą się w limicie wydatków majątkowych zaplanowanych na 2025 rok.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.