

PROJEKT

UCHWAŁA NR .../24 RADY GMINY HYŻNE z dnia 8 listopada 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. 1465 tj.), 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 2024 r. poz. 1540 tj.)

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 93/24 z 18 października 2024 r. oraz Uchwały Rady Gminy Nr .../24 z dnia 8 listopada 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 Nr .../24 Rady Gminy Hyżne z dnia 08.11.2024 r.

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	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem x	Docho	docho	z sub	z tytu	pozost	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		z pod	Docho	ze spr			
	dy bieżące x	dy bieżące x	dy bieżące x	wencji ogólnej	łu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	ate docho	dy bieżące x 3)	dy bieżące x 3)	dy bieżące x 3)	dy bieżące x 3)	dy bieżące x 3)		
2024	54 367 956,97	38 614 128,48	3 667 020,00	5 223,00	22 555 760,00	8 141 080,61	4 144 044,87	1 307 088,00	15 753 828,49	7 831,15	15 745 997,34		
2025	52 267 296,67	43 320 707,37	16 050 436,15	7 947,79	17 065 819,50	5 877 594,93	4 318 909,00	1 376 756,00	8 946 589,30	0,00	8 946 589,30		
2026	35 533 810,00	35 533 810,00	3 982 209,00	5 672,00	22 464 028,00	4 838 405,00	4 243 495,00	1 419 435,00	0,00	0,00	0,00		
2027	36 319 655,00	36 319 655,00	4 081 764,00	5 814,00	23 025 629,00	4 959 366,00	4 247 082,00	1 454 921,00	0,00	0,00	0,00		
2028	37 336 605,00	37 336 605,00	4 196 063,00	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	39 255 040,00	39 255 040,00	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	4 518 666,00	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	1 665 602,00	0,00	0,00	0,00		
2034	43 046 010,00	43 046 010,00	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	44 036 088,00	44 036 088,00	4 946 965,00	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. 669, 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 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z działalnością gospodarczą jednostki, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

		z tego:											w tym:		
Lp	Wydatki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
											W tym:	W tym:			
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	W tym:	W tym:	
2024	60 553 398,19	38 668 798,83	21 862 608,38	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	21 883 599,36	21 883 599,36	206 188,91		
2025	51 252 296,67	34 969 679,20	20 230 149,00	0,00	0,00	0,00	551 078,00	0,00	0,00	0,00	16 282 617,47	16 282 617,47	80 000,00		
2026	34 813 810,00	34 655 669,00	20 826 938,00	0,00	0,00	0,00	421 816,00	0,00	0,00	0,00	158 141,00	158 141,00	85 000,00		
2027	35 599 655,00	35 507 807,00	21 373 645,00	0,00	0,00	0,00	392 074,00	0,00	0,00	0,00	91 848,00	91 848,00	90 000,00		
2028	36 566 605,00	36 384 317,00	21 934 703,00	0,00	0,00	0,00	363 974,00	0,00	0,00	0,00	182 288,00	182 288,00	90 000,00		
2029	37 397 356,00	37 275 677,00	22 499 522,00	0,00	0,00	0,00	338 374,00	0,00	0,00	0,00	111 679,00	111 679,00	80 000,00		
2030	38 285 040,00	38 169 210,00	23 073 260,00	0,00	0,00	0,00	297 224,00	0,00	0,00	0,00	115 830,00	115 830,00	96 000,00		
2031	39 447 401,00	39 075 091,00	23 644 323,00	0,00	0,00	0,00	263 074,00	0,00	0,00	0,00	371 310,00	371 310,00	95 000,00		
2032	40 157 171,00	39 988 962,00	24 223 609,00	0,00	0,00	0,00	217 442,00	0,00	0,00	0,00	168 209,00	168 209,00	95 000,00		
2033	41 370 710,00	40 941 714,00	24 817 087,00	0,00	0,00	0,00	188 018,00	0,00	0,00	0,00	428 996,00	428 996,00	106 000,00		
2034	42 396 010,00	41 830 130,00	25 425 106,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	565 880,00	565 880,00	0,00		
2035	43 386 057,00	42 805 709,00	26 035 309,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	580 348,00	580 348,00	0,00		

Wyszególnienie	Wymik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
		3.1	3						w tym:	4.3		
		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
2024	-6 185 441,22	0,00	6 945 441,22	0,00	3 250 011,00	3 035 011,00	50 668,16	50 668,16	50 668,16	3 644 762,06	3 099 762,06	
2025	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	707 500,00	707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	650 011,00	650 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie 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:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			w tym:			
							Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	707 500,00	707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	650 011,00	650 011,00	0,00	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:	Relacja zrownowazenia 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 ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		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 ^{a)}							
Łp	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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 867 511,00	0,00	-55 670,35	3 639 759,87		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 862 511,00	0,00	8 351 028,17	8 361 028,17		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 132 511,00	0,00	878 141,00	878 141,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 412 511,00	0,00	811 848,00	811 848,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 642 511,00	0,00	952 288,00	952 288,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 722 511,00	0,00	1 031 679,00	1 031 679,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 742 511,00	0,00	1 095 830,00	1 095 830,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 982 511,00	0,00	1 131 310,00	1 131 310,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 007 511,00	0,00	1 143 209,00	1 143 209,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 011,00	0,00	1 136 496,00	1 136 496,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	650 011,00	0,00	1 215 880,00	1 215 880,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 359,00	1 230 359,00		

b) 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. 236 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	6.1	6.2	6.3	6.3.1	6.4	6.4.1
Wyszczególnienie						
2024	3,81%	1,21%	1,23%	15,28%	TAK	TAK
2025	4,18%	23,81%	x	12,75%	TAK	TAK
2026	3,72%	4,24%	x	13,71%	TAK	TAK
2027	3,55%	3,84%	x	12,75%	TAK	TAK
2028	3,52%	4,08%	x	10,66%	TAK	TAK
2029	3,80%	4,14%	x	9,01%	TAK	TAK
2030	3,77%	4,11%	x	7,03%	TAK	TAK
2031	2,95%	4,02%	x	6,49%	TAK	TAK
2032	3,36%	3,83%	x	6,89%	TAK	TAK
2033	2,46%	3,65%	x	4,04%	TAK	TAK
2034	1,94%	3,46%	x	3,95%	TAK	TAK
2035	1,78%	3,31%	x	3,90%	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									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dochody 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	9.1.1		9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9.2.1	9.2.1.1
2024	869 990,00	869 990,00	822 999,16	1 856 408,00	1 856 408,00	1 849 219,88	893 680,56	836 423,21	
2025	974 308,81	974 308,81	924 006,39	2 603 407,30	2 603 407,30	2 603 407,30	986 387,33	924 006,39	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:											
	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
						zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wytwarzające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zwiększające dług x zmniejszające x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z nieleżnymi 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	760 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00

9) W pozycji należy ujść kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 ujść wydatki poniesione 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, zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację włączaną 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: latka pozycji 6.3 – 6.3.1 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 wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 2024-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 8 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hyżne:

1. Dochody ogółem zwiększono o 705 040,64 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 650 440,64 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 54 600,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 705 040,64 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 890 663,62 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 185 622,98 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	53 662 916,33	+705 040,64	54 367 956,97
Dochody bieżące	37 963 687,84	+650 440,64	38 614 128,48
Dotacje bieżące	7 497 812,97	+643 267,64	8 141 080,61
Pozostałe	4 136 871,87	+7 173,00	4 144 044,87
Dochody majątkowe	15 699 228,49	+54 600,00	15 753 828,49
Wydatki ogółem	59 848 357,55	+705 040,64	60 553 398,19
Wydatki bieżące	37 779 135,21	+890 663,62	38 669 798,83
Wynagrodzenia i pochodne	21 853 151,06	+9 457,32	21 862 608,38
Pozostałe wydatki bieżące	15 525 984,15	+881 206,30	16 407 190,45
Wydatki majątkowe	22 069 222,34	-185 622,98	21 883 599,36

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hyżne:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W WPF wprowadzono następujące zmiany:

1. Wprowadzono uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Hyżne Nr V/53/24 z dnia 16 września 2024 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2024 roku, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rewitalizacja budynku Dworku w miejscowości Hyżne” na kwotę 908 000,00 zł. Powyższe zobowiązanie mieści się w limicie wydatków majątkowych zaplanowanych na 2025 rok. Zobowiązanie w całości będzie finansowane ze środków własnych;

2. Wprowadzono uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Hyżne Uchwały Rady Gminy Hyżne Nr VI/61/24 z dnia 9 października 2024 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2024 roku, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rewitalizacja budynku Dworku w miejscowości Hyżne – etap II” na kwotę 540 500,00 zł;
3. Wprowadzono uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2024 roku, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Kompleksowa cyfryzacja w Gminie Hyżne – administracja bliżej mieszkańców i mieszkank”. Uchyła się poprzednią uchwałę ze względu na przeniesienie wydatkowania projektu na 2025 rok;
4. W 2025 roku dokonano zmian w kolumnie od 9.1 do 9.4 ze względu na przeniesienie realizacji projektu pn. „Kompleksowa cyfryzacja w Gminie Hyżne – administracja bliżej mieszkańców i mieszkank”. Dostosowano dochody i wydatki z czwartą cyfrą 7 i 9.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.