

## PROJEKT

### U C H W A Ł A NR .../24 RADY GMINY HYŻNE z dnia 6 grudnia 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 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 2024 r. poz. 1530 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 102/24 z 15 października 2024 r., Zarządzenia Nr 113/24 z 26 listopada 2024 r. oraz Uchwały Rady Gminy Nr .../24 z dnia 6 grudnia 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 dnia 06.12.2024 r.

Wyszczególnienie	Lp	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	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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		ze sprzedaży majątku x					
2024	53 762 933,60	3 667 020,00	5 223,00	22 656 760,00	7 730 357,24	4 124 098,63	1 307 088,00	15 579 474,73	15 635,45	15 563 839,28			
2025	52 267 296,67	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	3 982 209,00	5 672,00	22 464 028,00	4 838 406,00	4 243 495,00	1 419 435,00	0,00	0,00	0,00			
2027	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	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	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	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	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	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	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	43 046 010,00	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	44 036 068,00	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			

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze eselowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje oświatowe 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 wytwórczą budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		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 bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
lp	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	59 948 374,82	38 418 858,82	21 828 820,91	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	21 529 516,00	21 529 516,00	206 188,91	
2025	51 252 296,67	34 969 679,20	20 230 149,00	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	421 816,00	0,00	0,00	0,00	158 141,00	158 141,00	85 000,00	
2027	35 595 655,00	35 507 807,00	21 373 645,00	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	363 974,00	0,00	0,00	0,00	182 288,00	182 288,00	90 000,00	
2029	37 387 366,00	37 275 677,00	22 499 522,00	0,00	0,00	338 374,00	0,00	0,00	0,00	111 679,00	111 679,00	80 000,00	
2030	36 285 040,00	38 169 210,00	23 073 260,00	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	39 076 091,00	23 644 323,00	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	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	188 018,00	0,00	0,00	0,00	428 996,00	428 996,00	106 000,00	
2034	42 395 010,00	41 830 130,00	25 425 106,00	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	27 000,00	0,00	0,00	0,00	580 348,00	580 348,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	3.1	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	-6 185 441,22	0,00	0,00	6 945 441,22	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x</sup> 7)	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:		z tego:		
							4.4		4.4.1	4.5	4.5.1
2024	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	707 500,00	707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	650 011,00	650 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć 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
	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	6.1	7.1	7.2			
		z tego:	z tego:	z tego:								
	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		
			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						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środkami a wydatkami bieżącymi x
Lp	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	-235 399,95	3 460 030,27		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 852 511,00	0,00	8 351 028,17	8 351 028,17		
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		

8) Skorygowane o środki dobytej 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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
		8.1	8.2	8.3	8.4	8.4.1
2024		0,61%	0,66%	14,51%	15,28%	TAK
2025		4,18%	24,08%	11,89%	12,67%	TAK
2026		3,72%	4,24%	12,88%	13,66%	TAK
2027		3,55%	3,84%	11,93%	12,71%	TAK
2028		3,52%	4,08%	9,84%	10,61%	TAK
2029		3,80%	4,14%	8,19%	8,96%	TAK
2030		3,77%	4,11%	6,21%	6,99%	TAK
2031		2,95%	4,02%	6,44%	6,44%	TAK
2032		3,36%	3,83%	6,83%	6,93%	TAK
2033		2,46%	3,65%	4,04%	4,04%	TAK
2034		1,94%	3,46%	3,95%	3,95%	TAK
2035		1,78%	3,31%	3,90%	3,90%	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3, 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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Dochoły na majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły na majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaiiki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydaiiki 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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2024	455 526,00	431 312,05	1 725 608,00	1 725 608,00	1 725 608,00	476 016,56	476 016,56	444 736,10		
2025	1 523 606,80	1 424 908,82	2 997 534,71	2 997 534,71	2 940 314,38	1 638 880,93	1 638 880,93	1 470 338,70		
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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	10.2
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		
2024	2 096 586,94	2 096 586,94	1 689 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 730 139,16	3 730 139,16	3 031 726,60	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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zrniejszające dług x	splata zobowiazan wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiazan zaliczanych do tytulu dluznego - kredyt i pożyczka 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)	Wczesniejsza splata zobowiazan, wyłączona z limitu splaty zobowiazan, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat, kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zacięgniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiazan <sup>9)</sup>	
					zobowiazan zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							dokonywana w formie wydatku bieżącego x
					10.7.1	10.7.2.1						
10.6		10.7	10.7.1	10.7.2		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		
2025	715 000,00	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	x	0,00	0,00		
2027	660 000,00	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	x	0,00	0,00		
2029	860 000,00	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	x	0,00	0,00		
2031	460 000,00	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	x	0,00	0,00		
2033	107 500,00	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	x	0,00	0,00		
2035	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyczerpaniu limitu splaty zobowiazan 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, zostaną 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 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 wydotzeniu 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 zacięgnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających 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 6 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hyżne:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 599 606,37 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 425 252,61 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 174 353,76 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 599 606,37 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 305 523,01 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 294 083,36 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	54 362 539,97	-599 606,37	53 762 933,60
Dochody bieżące	38 608 711,48	-425 252,61	38 183 458,87
Dotacje bieżące	8 135 663,61	-405 306,37	7 730 357,24
Pozostałe	4 144 044,87	-19 946,24	4 124 098,63
Dochody majątkowe	15 753 828,49	-174 353,76	15 579 474,73
Sprzedaż majątku	7 831,15	+7 804,30	15 635,45
Wydatki ogółem	60 547 981,19	-599 606,37	59 948 374,82
Wydatki bieżące	38 724 381,83	-305 523,01	38 418 858,82
Wynagrodzenia i pochodne	21 862 608,38	-33 787,47	21 828 820,91
Pozostałe wydatki bieżące	16 461 773,45	-271 735,54	16 190 037,91
Wydatki majątkowe	21 823 599,36	-294 083,36	21 529 516,00

Źródło: 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 zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2024 roku, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rozwój edukacji na terenie Gminy Hyżne” ze względu na przeniesienie części wydatkowania środków w ramach projektu na 2025 rok;

2. Wprowadzono uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/79/24 Rady Gminy Hyżne w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2024 roku, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Kompleksowa cyfryzacja w Gminie Hyżne – administracja bliżej mieszkańców i mieszkanek” ze względu na przeniesienie wydatkowania środków projektu na 2025 rok;
3. Wprowadzono uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2024 roku, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rewitalizacja budynku Dworku w miejscowości Hyżne”. Uchyła się poprzednią uchwałę ze względu na przeniesienie wydatkowania całości środków na 2025 rok;
4. Wprowadzono uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2024 roku, z przeznaczeniem na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Hyżne i jednostkach organizacyjnych Gminy. Jest to zobowiązanie bieżące, które mieści się limicie zobowiązań na 2026 rok.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.