

**UCHWAŁA NR XXI/135/12  
RADY GMINY HYŻNE  
z dnia 29 sierpnia 2012 r.**

**w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Hyżne**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. ),

**Rada Gminy Hyżne  
uchwala co następuje:**

**§ 1**

Dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hyżne wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2012 - 2018, określonych w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVI/98/12 Rady Gminy Hyżne z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2011 - 2018 :

<b>1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę:</b>	<b>156 206,75 zł</b>
w tym:	
- bieżące o kwotę	141 967,00 zł
- majątkowe o kwotę	14 239,75 zł
<b>2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę:</b>	<b>422 587,75 zł</b>
w tym:	
- bieżące o kwotę	22 587,75 zł
- majątkowe o kwotę	400 000,00 zł
<b>3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę:</b>	<b>237 129,56 zł</b>
w tym:	
- bieżące o kwotę:	205 665,56 zł
- majątkowe o kwotę:	31 464,00 zł
<b>4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę:</b>	<b>49 057,56 zł</b>

w tym:


- bieżące o kwotę:	49 057,56 zł
5. Zwiększa się planowany deficyt o kwotę	454 453,00 zł
<b>6. Ustala się planowany deficyt w kwocie</b>	<b>921 579,56 zł</b>
7. Zwiększa się planowane przychody ( wolne środki ) w kwocie	454 453,00 zł
<b>8. Ustala się planowane przychody w kwocie</b>	<b>3 246 250,56 zł</b>

## § 2

Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Hyżne wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2012 – 2018, w brzmieniu jak **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY HYŻNE**  
  
*Stanisław Bator*

**ZMIANY W OBJAŚNIENIACH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY HYŻNE NA LATA 2011 – 2018**

W związku ze zmianami w budżecie i budżetu gminy Hyżne na 2012 rok ( Zarządzenie Nr 137/12 Wójta Gminy Hyżne z dnia 02 sierpnia 2012 r. i Uchwała Nr XXI/135//12 Rady Gminy Hyżne z dnia 29 sierpnia 2012 r., ) zostały:

1. zwiększone planowane dochody budżetu gminy Hyżne o kwotę 156 206,75 zł
2. zmniejszone planowane dochody budżetu gminy Hyżne o kwotę 422 587,75 zł

i wynoszą:

**19 647 003,06 zł,**

w tym:

a) dochody bieżące

17 866 807,77 zł,

z tego: środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicz.

1 105 846,63 zł,

b) dochody majątkowe

1 780 195,29 zł,

z tego: środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicz.

1 320 579,29 zł,

oraz

1. zwiększono planowane wydatki o kwotę 237 129,56 zł

2. zmniejszono wydatki o kwotę 49 057,56 zł

po zmianach wynoszą:

**20 568 582,62 zł,**

w tym:

a) wydatki bieżące

16 759 512,37 zł,

z tego: - wynagrodzenia i pochodne

7 945 081,70 zł,

b) wydatki majątkowe

3 809 070,25 zł,

Zwiększono planowany deficyt budżetu na 2012 rok w kwocie 454 453,00 zł i wynosi 921 579,57 zł.

Zwiększono planowane przychody o kwotę 454 453,00 zł tj. wolne środki .

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:																			
	z tego:			z tego:																
	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:												
	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.2.										
Dochoły ogółem																				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.1.1.	2.1.2.1.2.	2.1.2.1.3.	2.1.2.1.4.	2.1.2.1.5.
Formuła	{1.1.1+1.2}						{2.1.1+2.2}	{2.1.1+2.2}												
2012	19 647 003,06	17 866 807,77	1 105 846,63	1 780 195,29	52 047,00	1 320 579,29	20 568 582,62	16 759 512,37	16 634 512,37	0,00	0,00	0,00	1 399 295,21	125 000,00	120 000,00					
2013	17 750 596,48	16 824 853,48	72 924,37	925 743,00	20 000,00	2 548,00	16 650 596,48	14 819 126,48	14 719 126,48	0,00	0,00	0,00	72 924,37	100 000,00	100 000,00					
2014	17 784 853,08	17 344 853,08	0,00	440 000,00	20 000,00	0,00	16 984 853,08	15 006 553,08	14 916 853,08	0,00	0,00	0,00	0,00	89 700,00	89 700,00					
2015	18 286 809,62	17 916 809,62	0,00	370 000,00	20 000,00	0,00	17 486 809,62	15 194 549,62	15 119 549,62	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00					
2016	18 871 734,85	18 481 734,85	0,00	390 000,00	20 000,00	0,00	18 371 734,85	15 555 134,85	15 495 134,85	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00					
2017	19 437 179,88	19 047 179,88	0,00	390 000,00	20 000,00	0,00	18 787 179,88	15 934 179,88	15 889 179,88	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00					
2018	20 004 957,76	19 614 957,76	0,00	390 000,00	20 000,00	0,00	19 354 957,76	16 312 957,76	16 282 957,76	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00					

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 tfn, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:			w tym:		
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długów	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, szperaż, papierów wartościowych	w tym:
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]							
2012	3 809 070,25	403 635,47	-921 579,56	1 107 295,40	3 246 250,56	1 246 250,56	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	921 579,56	
2013	2 031 470,00	5 743,00	900 000,00	2 005 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 978 300,00	0,00	800 000,00	2 338 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 292 260,00	0,00	800 000,00	2 722 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 816 600,00	0,00	500 000,00	2 926 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 853 000,00	0,00	650 000,00	3 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 042 000,00	0,00	650 000,00	3 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	wskazniki z art. 169/170 sufp									
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	7.	8.	9.	9a.	10.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)		
																	6.1.	6.1.1.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.								
Formuła	[6.1]+[6.2]																	
2012	2 324 671,00	2 324 671,00	928 771,00	0,00	0,00	0,00	21,89%	21,89%	12,44%									7,72%
2013	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,15%	19,15%	5,63%									5,63%
2014	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,62%	14,62%	5,00%									5,00%
2015	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84%	9,84%	4,78%									4,78%
2016	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,89%	6,89%	2,97%									2,97%
2017	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34%	3,34%	3,58%									3,58%
2018	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,40%									3,40%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 2*						Informacja z a				3 ust. 2 tj. wydatki:		Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w latach obliczeń prognozą **	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.3.	15.4.			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
Formuła																
2012	0,00	13,52%	5,90%	12,44%	TAK	7,72%	TAK	7 945 081,70	325 049,00	696 461,97	1 190 147,00	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	9,05%	11,41%	5,63%	TAK	5,63%	TAK	7 986 392,43	298 836,54	72 924,37	1 911 694,34	900 000,00	0,00	0,00		
2014	0,00	8,24%	13,26%	5,00%	TAK	5,00%	TAK	8 219 393,24	306 307,45	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00		
2015	0,00	10,19%	15,00%	4,78%	TAK	4,78%	TAK	8 301 587,17	313 965,14	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00		
2016	0,00	13,22%	15,61%	2,97%	TAK	2,97%	TAK	8 550 634,79	321 814,27	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
2017	0,00	14,62%	16,12%	3,58%	TAK	3,58%	TAK	8 607 153,83	329 859,63	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00		
2018	0,00	15,58%	16,61%	3,40%	TAK	3,40%	TAK	9 071 368,45	338 106,12	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00		

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.