

**UCHWAŁA NR XXVI/185/12
RADY GMINY HYŻNE
z dnia 28 grudnia 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
uchwała 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 i 2 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 :

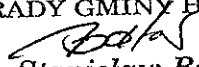
1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę:	132 598,00 zł
w tym:	
- bieżące o kwotę	132 598,00 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę:	128 568,00 zł
w tym:	
- bieżące o kwotę	91 468,00 zł
- majątkowe o kwotę	37 100,00 zł
3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę:	4 030,00 zł
w tym:	
- bieżące o kwotę:	2 000,00 zł
- majątkowe o kwotę	2 030,00 zł

§ 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

**OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY HYŻNE NA LATA 2011 – 2018**

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej określone w powyższej uchwale wynikają z konieczności dostosowania danych dotyczących wprowadzonych zmian w budżecie i budżetu gminy Hyżne na 2012 rok (Uchwała Nr XXVI/184//12 Rady Gminy Hyżne z dnia 28 grudnia 2012 r.,).

Dokonano następujące zmiany:

1. zwiększono planowane dochody budżetu gminy Hyżne o kwotę	132 598,00 zł,
w tym: - bieżące o kwotę	132 598,00 zł,
2. zmniejszono planowane dochody budżetu gminy Hyżne o kwotę	128 568,00 zł,
w tym: - bieżące o kwotę	91 468,00 zł,
- majątkowe o kwotę	37 100,00 zł,
i plan dochodów po zmianach wynosi	19 870 357,42 zł,
w tym:	
a) dochody bieżące	18 426 894,84 zł,
z tego: środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicz.	1 256 127,13 zł,
b) dochody majątkowe	1 443 462,58 zł,
z tego: środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicz.	1 007 644,29 zł,
oraz	
1. zwiększono planowane wydatki o kwotę	4 030,00 zł
w tym: - bieżące o kwotę	2 000,00 zł,
- majątkowe o kwotę	2 030,00 zł,
po zmianach plan wydatków wynosi:	20 274 424,68 zł,
w tym:	
a) wydatki bieżące	17 264 055,43 zł,
z tego: - wynagrodzenia i pochodne	8 010 474,45 zł,
- związane z funkcjonowaniem organów JST	317 049,00 zł,
- środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finan. publicz.	1 549 575,71 zł,
b) wydatki majątkowe	3 010 369,25 zł,
z tego: środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finan. publicz.	35 476,47 zł,

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	1	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						
		dochody bieżące		dochody majątkowe						z tytułu UE*		w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					
		1a	1a1	1b	1c					1d	2				2a	2b	2c	2d	2e
Lp																			
Formuła																			
2012	19 870 357,42	18 426 894,84	1 256 127,13	1 443 482,58	44 947,00	1 007 644,29	17 103 555,43	8 010 474,45	317 049,00	0,00	0,00	0,00	696 461,97	1 549 575,71					
2013	18 016 594,48	16 762 753,48	72 924,37	1 253 841,00	20 000,00	351 656,00	14 719 126,48	7 986 392,43	298 836,54	0,00	0,00	0,00	72 924,37	72 924,37					
2014	17 764 853,08	17 324 853,08	0,00	440 000,00	20 000,00	0,00	14 916 853,08	8 219 393,24	306 307,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	18 166 809,62	17 796 809,62	0,00	370 000,00	20 000,00	0,00	15 119 549,62	8 301 587,17	313 965,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	18 731 734,85	18 341 734,85	0,00	390 000,00	20 000,00	0,00	15 495 134,85	8 550 634,79	321 814,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	19 227 179,88	18 837 179,88	0,00	390 000,00	20 000,00	0,00	15 889 179,88	8 807 153,83	329 859,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	19 614 957,76	19 224 957,76	0,00	390 000,00	20 000,00	0,00	16 282 957,76	9 071 368,45	338 106,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 up, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:			inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		5a	7				7a	w tym:			
												4a	5		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9		
Formuła	[1]H2					[3]H4+I6	[7a]H7b							[6]H7+I8	
2012	2 766 801,99	1 728 738,26	0,00	0,00	0,00	4 495 540,25	2 485 171,00	2 324 671,00	928 771,00	160 500,00	155 500,00	0,00	0,00	2 010 369,25	
2013	3 297 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 488,00	880 000,00	780 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 417 488,00	
2014	2 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848 000,00	869 700,00	780 000,00	0,00	89 700,00	89 700,00	0,00	0,00	1 978 300,00	
2015	3 047 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047 260,00	755 000,00	680 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 292 260,00	
2016	3 236 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236 600,00	420 000,00	360 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 816 600,00	
2017	3 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338 000,00	485 000,00	440 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	2 853 000,00	
2018	3 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332 000,00	290 000,00	260 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 042 000,00	

Wyszczególnienie	10	w tym:		11	w tym:		12
		10a	10b		11a	11b	
Lp							
Formuła							
	3 010 369,25	822 603,00	35 476,47	1 000 000,00	404 067,26	0,00	0,00
2012	2 417 468,00	2 323 960,34	416 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 978 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 292 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 816 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018							

Wyszczególnienie	w tym:		Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	wskaźniki z art. 169/170 sufp	
	Planowana łączna kwota spłaty	Planowana łączna kwota zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)												
Lp	13	13a	14	15	16	17	18	18a	19	19a				
Formula														
2012	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,81%	16,61%	12,48%	7,81%				
2013	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	13,99%	13,99%	4,88%	4,88%				
2014	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	9,79%	9,79%	4,90%	4,90%				
2015	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	5,83%	5,83%	4,16%	4,16%				
2016	700 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	3,74%	3,74%	2,24%	2,24%				
2017	260 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	1,35%	1,35%	2,52%	2,52%				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00%	0,00%	1,48%	1,48%				

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

wskaźniki z art. 243 ufp								
Wyszczególnienie	Relacja (Dw+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	
Formuła	$(1a) + (24) + (c) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / (1)$	$(21) \leq (20a)$	$(21) \leq (20b)$	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / (2d) + (7a) + (1)$	$(22) \leq (20a)$
2012	6,08%	13,52%	14,77%	12,48%	TAK	TAK	7,81%	TAK
2013	10,90%	9,11%	10,36%	4,88%	TAK	TAK	4,88%	TAK
2014	13,16%	8,13%	9,38%	4,90%	TAK	TAK	4,90%	TAK
2015	14,43%	10,05%	10,05%	4,16%	TAK	TAK	4,16%	TAK
2016	14,98%	12,83%	12,83%	2,24%	TAK	TAK	2,24%	TAK
2017	15,20%	14,19%	14,19%	2,52%	TAK	TAK	2,52%	TAK
2018	14,95%	14,87%	14,87%	1,48%	TAK	TAK	1,48%	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące	[1a]	[2]H[7b]	[23]H[24]	[1]	[10]H[24]	[26]H[27]	[4]H[5]H[11]	[7a]H[8]
LP								
Formuła								
2012	18 426 894,84	17 264 055,43	1 162 839,41	19 870 357,42	20 274 424,68	-404 067,26	2 728 738,26	2 324 671,00
2013	16 762 753,48	14 619 126,48	1 943 627,00	18 016 594,48	17 236 594,48	780 000,00	0,00	780 000,00
2014	17 324 853,08	15 006 553,08	2 318 300,00	17 764 853,08	16 984 853,08	780 000,00	0,00	780 000,00
2015	17 796 809,62	15 194 549,62	2 602 260,00	18 166 809,62	17 486 809,62	680 000,00	0,00	680 000,00
2016	18 341 734,85	15 555 134,85	2 786 600,00	18 731 734,85	18 371 734,85	360 000,00	0,00	360 000,00
2017	18 837 179,88	15 934 179,88	2 903 000,00	19 227 179,88	18 787 179,88	440 000,00	0,00	440 000,00
2018	19 224 957,76	16 312 957,76	2 912 000,00	19 614 957,76	19 354 957,76	260 000,00	0,00	260 000,00