

U C H W A Ł A NR XXXIII/220/13
RADY GMINY HYŻNE
z dnia 09 lipca 2013 r.


w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2013 - 2020

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 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 postanawia co następuje:**

§ 1. w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/214/13 Rady Gminy Hyżne z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2013 - 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1. zmniejsza się w kwotę długu o 730 000,00 zł,
2. zmniejsza się rozchody budżetu w kwocie 730 000 zł, z tego spłaty rat kredytów i pożyczek 730 000,00 zł, tj. w poszczególnych latach:
 - w 2016 roku - 100 000,00 zł,
 - w 2017 roku - 100 000,00 zł,
 - w 2018 roku - 200 000,00 zł,
 - w 2019 roku - 200 000,00 zł,
 - w 2020 roku - 130 000,00 zł,
3. zwiększa się wydatki majątkowe w poszczególnych latach:
 - w 2016 roku - 100 000,00 zł,
 - w 2017 roku - 100 000,00 zł,
 - w 2018 roku - 200 000,00 zł,
 - w 2019 roku - 200 000,00 zł,
 - w 2020 roku - 130 000,00 zł,
4. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/214/13 Rady Gminy Hyżne z dnia 12 czerwca 2013 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY HYŻNE

Stanisław Bator

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/220/13 z dnia 09 lipca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formuła	[1.1+1.2]	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2013	19 910 039,89	17 716 215,64	1 712 629,00	4 000,00	1 714 410,00	643 000,00	10 535 288,00	3 173 991,70	2 193 824,25	37 170,00	2 156 654,25
2014	17 766 325,36	17 448 325,36	1 748 881,58	4 080,00	1 852 986,40	688 720,00	10 787 131,38	2 619 541,32	316 000,00	18 000,00	300 000,00
2015	18 082 924,06	17 864 924,06	1 781 819,21	4 161,60	1 927 105,86	695 468,80	11 002 874,01	2 688 127,56	218 000,00	18 000,00	200 000,00
2016	18 528 114,10	18 310 114,10	1 835 273,79	4 286,45	2 004 190,09	723 287,55	11 222 931,49	2 779 071,39	218 000,00	18 000,00	200 000,00
2017	18 985 230,10	18 767 230,10	1 890 332,00	4 415,04	2 084 357,69	752 219,05	11 447 390,12	2 862 443,53	218 000,00	18 000,00	200 000,00
2018	19 454 616,68	19 236 616,68	1 947 041,96	4 547,49	2 167 782,00	782 307,82	11 676 337,92	2 948 316,83	218 000,00	18 000,00	200 000,00
2019	19 818 629,12	19 718 629,12	2 005 453,22	4 683,92	2 254 441,28	813 600,13	11 909 864,68	3 036 766,34	100 000,00	18 000,00	200 000,00
2020	20 313 633,76	20 213 633,76	2 065 616,82	4 824,43	2 344 618,93	846 144,13	12 148 061,97	3 127 869,33	100 000,00	0,00	100 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:			
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		
2								
2.1								
2.1.1								
2.1.1.1								
2.1.2								
2.1.3								
2.1.3.1								
2.2								
3								
[1] - [2]								
2013	22 301 207,27	16 633 191,83	0,00	0,00	0,00	150 000,00	5 668 015,44	-2 391 167,38
2014	17 016 326,36	15 891 325,36	0,00	0,00	0,00	305 000,00	1 125 000,00	750 000,00
2015	17 432 924,06	16 012 924,06	0,00	0,00	0,00	258 000,00	1 420 000,00	650 000,00
2016	17 928 114,10	16 308 114,10	0,00	0,00	0,00	208 000,00	1 620 000,00	600 000,00
2017	18 335 230,10	16 555 230,10	0,00	0,00	0,00	150 000,00	1 780 000,00	650 000,00
2018	18 894 616,68	16 834 616,68	0,00	0,00	0,00	100 000,00	2 060 000,00	560 000,00
2019	19 018 629,12	17 138 629,12	0,00	0,00	0,00	70 000,00	1 880 000,00	800 000,00
2020	19 443 633,76	17 443 633,76	0,00	0,00	0,00	40 000,00	2 000 000,00	870 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2013	3 091 167,38	0,00	0,00	421 167,38	421 167,38	2 670 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rezerwy budżetu	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:				w tym:					
		5.1	5.1.1			6.1	6.1.1				
Formula	{5.1} + {5.2}	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
2013	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	4 880 000,00	0,00	0,00	24,51%	24,51%	0,00	
2014	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	4 130 000,00	0,00	0,00	23,25%	23,25%	0,00	
2015	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	3 480 000,00	0,00	0,00	19,24%	19,24%	0,00	
2016	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00	0,00	0,00	15,54%	15,54%	0,00	
2017	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00	0,00	0,00	11,75%	11,75%	0,00	
2018	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	8,58%	8,58%	0,00	
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	4,39%	4,39%	0,00	
2020	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - [2.1] - [2.2]$	$(2.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / (1)$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / (1)$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / (1)$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] / (1)$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] / (1)$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	1 083 023,81	1 504 191,19	4,27%	4,27%	4,27%	4,27%	4,27%	4,27%	10,30%	12,45%	TAK	TAK
2014	1 557 000,00	1 852 000,00	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	7,57%	9,72%	TAK	TAK
2015	1 852 000,00	2 002 000,00	5,02%	5,02%	5,02%	5,02%	5,02%	5,02%	6,80%	8,95%	TAK	TAK
2016	2 002 000,00	2 002 000,00	4,36%	4,36%	4,36%	4,36%	4,36%	4,36%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2017	2 212 000,00	2 212 000,00	4,21%	4,21%	4,21%	4,21%	4,21%	4,21%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2018	2 402 000,00	2 402 000,00	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2019	2 580 000,00	2 580 000,00	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2020	2 770 000,00	2 770 000,00	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	12,40%	12,40%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy [11.3.1]+[11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
10	10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1			
Formuła											
2013	0,00	0,00	8 638 926,02	316 932,91	2 569 089,90	188 640,90	2 380 459,00	4 585 363,28	663 652,16	419 000,00	
2014	750 000,00	750 000,00	8 650 000,00	323 940,24	137 547,00	137 547,00	0,00	900 000,00	225 000,00	0,00	
2015	650 000,00	650 000,00	8 700 000,00	327 179,64	42 414,00	42 414,00	0,00	1 100 000,00	320 000,00	0,00	
2016	600 000,00	600 000,00	8 874 000,00	333 723,23	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	620 000,00	0,00	
2017	650 000,00	650 000,00	9 051 480,00	347 072,16	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	780 000,00	0,00	
2018	560 000,00	560 000,00	9 232 509,60	354 013,61	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	960 000,00	0,00	
2019	800 000,00	800 000,00	9 417 159,79	361 093,86	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	880 000,00	0,00	
2020	870 000,00	870 000,00	9 605 502,99	371 926,70	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:				w tym:				Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
								Formuła		Formuła
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2013	229 868,98	199 444,21	199 444,21	1 496 654,25	1 496 654,25	1 496 654,25	281 228,50	240 640,43	240 640,43	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem finansującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	2 681 893,57	1 117 455,12	1 117 455,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
14.3.1				14.3.2	14.3.3		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00