

**U C H W A Ł A NR XXXIV/226/213  
RADY GMINY HYŻNE  
z dnia 23 lipca 2013 r.**

**w sprawie 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:**

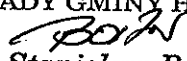
**§ 1**

Dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hyżne na lata 2013 – 2020 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2013 – 2020 określonych w załączniku Nr 1 i 2 do uchwały Nr XXVIII/190/13 Rady Gminy Hyżne z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2013 – 2020:

<b>1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę:</b>	<b>5 190,00 zł</b>
w tym:	
- bieżące o kwotę	5 190,00 zł
<b>2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę:</b>	<b>400,00 zł</b>
w tym:	
- bieżące o kwotę	400,00 zł
<b>3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę:</b>	<b>69 190,00 zł</b>
w tym:	
- bieżące o kwotę	7 190,00 zł
- majątkowe	62 000,00 zł
<b>4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę:</b>	<b>64 400,00 zł</b>
w tym:	
- bieżące	400,00 zł
- majątkowe	64 000,00 zł

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/226/13 z dnia 23 lipca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem	z tego:										w tym:			
		Dochoły bieżące	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoły 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	Dochoły majątkowe	w tym:	
			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	
LP	1	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	w tym:			
Formuła	[1.1]+[1.2]														
2013	19 959 934,84	17 791 949,14	1 712 629,00	4 000,00	1 714 410,00	643 000,00	10 535 288,00	3 382 541,70	2 167 985,70	37 170,00					
2014	17 882 871,36	17 448 325,36	1 746 881,58	4 080,00	1 852 886,40	668 720,00	10 787 131,38	2 619 541,32	434 546,00	18 000,00					
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	2 698 127,56	218 000,00	18 000,00					
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					
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					
2018	19 454 616,68	19 236 616,68	1 947 041,96	4 547,49	2 167 732,00	792 307,82	11 676 337,92	2 948 316,83	218 000,00	18 000,00					
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					
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					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				
Lp	2								3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]	
2013	22 331 102,22	16 714 238,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	5 616 863,89	
2014	17 132 871,36	15 891 325,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	1 241 546,00	
2015	17 432 924,06	16 012 924,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	1 420 000,00	
2016	17 928 114,10	16 308 114,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	1 620 000,00	
2017	18 335 230,10	16 555 230,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	1 780 000,00	
2018	18 894 616,68	16 834 616,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	2 060 000,00	
2019	19 418 629,12	17 138 629,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	2 280 000,00	
2020	19 713 633,76	17 443 633,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	2 270 000,00	

Wyszczególnienie	z tego:									
	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kreody, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp										
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$									
2013	3 071 167,38	0,00	0,00	1 071 167,38	1 071 167,38	2 000 000,00	1 300 000,00	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	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 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:			6	6.1	6.1.1	6.2			
		5	5.1								
Lp	5	5.1	5.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]							([6]-[6.1]/[1])			
2013	700 000,00	700 000,00	0,00	4 210 000,00	0,00	0,00	21,09%	21,09%	0,00		
2014	750 000,00	750 000,00	0,00	3 460 000,00	0,00	0,00	19,36%	19,36%	0,00		
2015	650 000,00	650 000,00	0,00	2 810 000,00	0,00	0,00	15,54%	15,54%	0,00		
2016	600 000,00	600 000,00	0,00	2 210 000,00	0,00	0,00	11,93%	11,93%	0,00		
2017	650 000,00	650 000,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	8,22%	8,22%	0,00		
2018	560 000,00	560 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5,14%	5,14%	0,00		
2019	400 000,00	400 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	3,03%	3,03%	0,00		
2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań przewidzianych przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony na podstawie planu kwartalnego roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony na podstawie planu kwartalnego roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan kwartalnego roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2									
Lp											
Formuła	$[1-1] - [2-1]$	$[1-1] + [4-1] + [4-2] - [2-1] - [2-2]$	$\frac{[2-1-1] + [2-1-3-1] + [5-1-1]}{[1]}$	$\frac{[2-1-1] + [2-1-3-1] + [5-1-1]}{[1]}$	$\frac{[2-1-1] + [2-1-3-1] + [5-1-1]}{[1]}$		$\frac{[2-1-1] + [2-1-3-1] + [5-1-1]}{[1]}$	$\frac{[2-1-1] + [2-1-3-1] + [5-1-1]}{[1]}$	$\frac{[2-1-1] + [2-1-3-1] + [5-1-1]}{[1]}$	$\frac{[2-1-1] + [2-1-3-1] + [5-1-1]}{[1]}$	$\frac{[2-1-1] + [2-1-3-1] + [5-1-1]}{[1]}$
2013	1 077 710,81	2 148 878,19	4,26%	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	10,30%	12,45%	TAK	TAK
2014	1 557 000,00	1 557 000,00	5,90%	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	7,56%	9,70%	TAK	TAK
2015	1 852 000,00	1 852 000,00	5,02%	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	6,77%	8,91%	TAK	TAK
2016	2 002 000,00	2 002 000,00	4,36%	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2017	2 212 000,00	2 212 000,00	4,21%	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2018	2 402 000,00	2 402 000,00	3,39%	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2019	2 580 000,00	2 580 000,00	2,37%	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2020	2 770 000,00	2 770 000,00	3,15%	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	12,40%	12,40%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	z tego:				
Formuła											bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
2013	0,00	0,00	8 676 926,02	316 932,91	2 429 240,90	188 640,90	2 240 600,00	4 521 504,28	665 652,16						429 707,45
2014	750 000,00	750 000,00	8 650 000,00	323 940,24	277 406,00	137 547,00	139 859,00	1 039 859,00	201 687,00						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	680 000,00						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	400 000,00	400 000,00	9 417 159,79	361 093,88	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	880 000,00						0,00
2020	600 000,00	600 000,00	9 605 502,99	371 926,70	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00						0,00

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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	12.3.2
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	
Formuła										
2013	229 868,98	199 444,21	199 444,21	1 380 108,25	1 380 108,25	1 380 108,25	281 228,50	240 640,43		
2014	0,00	0,00	0,00	116 546,00	116 546,00	116 546,00	0,00	0,00		240 640,43
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
Lp	Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2013		2 542 034,57	1 000 909,12	1 000 909,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		139 859,00	116 546,00	116 546,00	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 dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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	260 000,00	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