

**U C H W A Ł A NR XXXIX/258/13**  
**RADY GMINY HYŻNE**  
**z dnia 30 grudnia 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 ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), art. 231 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 855, z późn. zm.),

**Rada Gminy Hyżne postanawia co następuje:**

**§ 1**

Uwzględniając zmiany budżetu na 2013 rok (Zarządzenie Nr 248/13 z 21.11.2013 r, Zarządzenie Nr 256/13 z 16.12.2013 r., Uchwała Nr XXXIX/257/13 Rady Gminy Hyżne z dnia 30.12.2013 r. ) 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>63 758,42 zł</b>
w tym:	
- bieżące o kwotę	55 488,42 zł
- majątkowe o kwotę	8 270,00 zł
<b>2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę</b>	<b>139 888,00 zł</b>
w tym:	
- bieżące o kwotę	39 888,00 zł
- majątkowe o kwotę	100 000,00 zł
<b>3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę:</b>	<b>64 228,42 zł</b>
w tym:	
- bieżące o kwotę	57 928,42 zł
- majątkowe o kwotę	6 300,00 zł
<b>4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę:</b>	<b>140 358,00 zł</b>
w tym:	
- bieżące	10 358,00 zł
- majątkowe	130 000,00 zł

**§ 2**

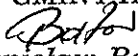
Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Hyżne wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2013 – 2020, w brzmieniu jak **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Określa się wykaz przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/258/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:			
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2013	20 118 493,06	17 938 771,12	1 712 629,00	4 000,00	1 537 880,00	650 000,00	10 535 288,00	3 817 414,00	2 179 721,94	45 440,00	2 134 281,94
2014	17 504 069,72	17 069 523,72	1 746 881,58	4 080,00	1 852 986,40	668 720,00	10 787 131,38	2 619 541,32	434 546,00	18 000,00	416 546,00
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	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	2 167 732,00	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	0,00	100 000,00
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	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formula	[2.1] + [2.2]							[1]-[2]	
2013	22 548 366,51	17 069 523,72	0,00	0,00	0,00	155 000,00	150 000,00	5 478 842,79	
2014	17 132 871,36	15 891 325,36	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	1 241 546,00	
2015	17 432 924,06	16 012 924,06	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	1 420 000,00	
2016	17 928 114,10	16 308 114,10	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	1 620 000,00	
2017	18 335 230,10	16 555 230,10	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 780 000,00	
2018	18 894 616,68	16 834 616,68	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 060 000,00	
2019	19 418 629,12	17 138 629,12	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	2 280 000,00	
2020	19 713 633,76	17 443 633,76	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	2 270 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła									
2013	3 129 873,45	0,00	0,00	1 129 873,45	1 129 873,45	2 000 000,00	1 300 000,00	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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		w tym:		Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony 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.				
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formula	{5.1} + {5.2}								{5}/1	{6}/({6.1}+1)	
2013	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 210 000,00	0,00	0,00	20,93%	20,93%	0,00
2014	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	0,00	0,00	19,77%	19,77%	0,00
2015	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
LP	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$
2013	869 247,40	1 999 120,85	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	10,30%	12,45%	9,8	9,8.1
2014	1 178 198,36	1 178 198,36	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	7,21%	9,36%	TAK	TAK
2015	1 852 000,00	1 852 000,00	5,02%	5,02%	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	5,76%	7,91%	TAK	TAK
2016	2 002 000,00	2 002 000,00	4,36%	4,36%	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2017	2 212 000,00	2 212 000,00	4,21%	4,21%	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2018	2 402 000,00	2 402 000,00	3,39%	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%	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%	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	z tego:			11.4	11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.4			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2013	0,00	0,00	8 878 558,75	370 857,88	2 493 750,17	188 640,90	2 305 109,27	4 257 063,18	792 072,16	429 707,45		
2014	371 198,36	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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
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	240 640,43	
2014	0,00	0,00	0,00	116 546,00	116 546,00	116 546,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydanki 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
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	2 708 009,59	1 135 454,21	1 135 454,21	0,00	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	0,00
2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych w wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/257/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 409 087,40	2 493 750,17	277 406,00	42 414,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 855 351,82	188 640,90	137 547,00	42 414,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 553 735,58	2 305 109,27	139 859,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				5 464 004,76	2 425 240,90	277 406,00	42 414,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 855 351,82	188 640,90	137 547,00	42 414,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program "Przyjazna szkoła" - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		2010	2013	1 553 802,82	67 052,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Czas na aktywność - wzrost kwalifikacji i kompetencji zawodowych, edukacyjnych i poprawa sytuacji finansowej 20 kobiet	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2015	258 091,00	108 580,00	109 623,00	39 888,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacka - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół	2013	2015	43 458,00	13 008,00	27 924,00	2 526,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 608 652,94	2 236 600,00	139 859,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	319 820,00
0,00	0,00	0,00	179 961,00
0,00	0,00	0,00	139 859,00
0,00	0,00	0,00	319 820,00

0,00	0,00	0,00	179 961,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	149 511,00
0,00	0,00	0,00	30 450,00

0,00	0,00	0,00	139 859,00
------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.1	Projekt "Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum oraz zakupem wyposażenia do przedszkola" - poprawa warunków nauczania w gimnazjum	Urząd Gminy Hyzne	2005	2013	3 191 565,94	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt "PSeAP" - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Zapewnienie dostępu obywateli do informacji sektora publicznego	Urząd Gminy Hyzne	2011	2014	417 087,00	276 600,00	139 859,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 945 082,64	68 509,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 945 082,64	68 509,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Projekt "Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum oraz zakupem wyposażenia do przedszkola" - poprawa warunków nauczania w gimnazjum	Urząd Gminy Hyzne	2005	2013	1 945 082,64	68 509,27	0,00	0,00	0,00	0,00



**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH  
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
GMINY HYŻNE NA LATA 2012 - 2020**

W związku ze zmianami budżetu gminy Hyżne na 2013 rok ( Zarządzenie Nr 248/13 z 21.11.2013 r., Zarządzenie Nr 256/13 z 16.12.2013 r., Uchwała Nr XXXIX/258//13 Rady Gminy Hyżne z dnia 30.12.2013 r.) dokonano zmiany w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2013 - 2020 wraz z prognozą długu poprzez:

<b>I. zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy Hyżne o kwotę</b>	<b>63 758,42 zł,</b>
w tym:	
1. dochody bieżące o kwotę	55 488,42 zł,
2. dochody majątkowe o kwotę	8 270,00 zł,
<b>II. zmniejszenie planowanych dochodów budżetu gminy Hyżne o kwotę</b>	<b>139 888,00 zł,</b>
w tym:	
1. dochody bieżące o kwotę	39 888,00 zł,
2. majątkowe o kwotę	100 000,00 zł,
<b>III. Po zmianach dochody budżetu gminy Hyżne na 2013 rok wynoszą:</b>	<b><u>20 118 493,06 zł,</u></b>
w tym:	
1) dochody bieżące	17 938 771,12 zł,
z tego:	
- podatki i opłaty	1 537 880,00 zł,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	3 817 414,00 zł,
2) dochody majątkowe	2 179 721,94 zł,
<b>IV. zwiększenie planowanych wydatków o kwotę</b>	<b>64 228,42 zł,</b>
w tym:	
1. wydatki bieżące o kwotę	57 928,42 zł,
2. wydatki majątkowe o kwotę	6 300,00 zł,
<b>V. zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę</b>	<b>140 358,00 zł,</b>
w tym:	
1. wydatki bieżące	10 358,00 zł,
2. wydatki majątkowe o kwotę	130 000,00 zł,
<b>VI. Po zmianach wydatki budżetu gminy Hyżne wynoszą:</b>	<b><u>22 548 366,51 zł,</u></b>
w tym:	
1) wydatki bieżące	17 069 523,72 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	8 678 558,75 zł,
2) wydatki majątkowe	5 478 842,79 zł,