

**U C H W A Ł A NR XXXVIII/249/13
RADY GMINY HYŻNE
z dnia 20 listopada 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 (Uchwała Nr XXXVIII/248/13 Rady Gminy Hyżne z dnia 20.11.2013 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:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę:	73 426,00 zł
w tym:	
- bieżące o kwotę	73 426,00 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę	1 320,00 zł
w tym:	
- bieżące o kwotę	1 320,00 zł
3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę:	177 646,98 zł
w tym:	
- bieżące o kwotę	169 046,98 zł
- majątkowe	8 600,00 zł
4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę:	105 540,98 zł
w tym:	
- bieżące	83 240,98 zł
- majątkowe	22 300,00 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
Bator
Stanisław Bator

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/249/13 z dnia 20 listopada 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:				
		Dochody bieżące	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2		
							podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe
Lp	1												
Formula	[1.1]H1-2)												
2013	20 194 622,64	17 923 170,70	1 712 629,00	4 000,00	1 714 410,00	643 000,00	10 535 288,00	3 687 014,00	2 271 451,94	37 170,00	2 234 281,94		
2014	17 882 871,36	17 448 325,36	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	695 469,90	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	18 000,00	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	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					
				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								
2013	22 624 496,09	17 021 953,30	0,00	0,00	155 000,00	150 000,00	5 602 542,79		
2014	17 132 871,36	15 891 325,36	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	258 000,00	258 000,00	1 420 000,00		
2016	17 928 114,10	16 308 114,10	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	150 000,00	150 000,00	1 780 000,00		
2018	18 894 616,68	16 834 616,68	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	70 000,00	70 000,00	2 280 000,00		
2020	19 713 633,76	17 443 633,76	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	2 270 000,00		
								[1] - [2]	
								-2 429 873,45	
								750 000,00	
								650 000,00	
								600 000,00	
								650 000,00	
								560 000,00	
								400 000,00	
								600 000,00	

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	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
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:				w tym:				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.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa 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		
		5		6		6.1		6.2						6.3	
		Rozchody budżetu	5.1	5.2	Kwota długu	6.1	6.1.1	6.2	6.3					7	
Formuła	[5-1] + [5-2]														
2013	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	20,85%	20,85%	20,85%	0,00	0,00		
2014	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	19,35%	19,35%	19,35%	0,00	0,00		
2015	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	15,54%	15,54%	15,54%	0,00	0,00		
2016	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	11,93%	11,93%	11,93%	0,00	0,00		
2017	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	8,22%	8,22%	8,22%	0,00	0,00		
2018	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5,14%	5,14%	5,14%	0,00	0,00		
2019	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3,03%	3,03%	3,03%	0,00	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%	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o niewydatkowaną część budżetową w pkt 4.1.1 i wydatkami bieżącymi (8) o wydatkach określonych w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań określonych w pkt 5.1.1.	
	8.1	8.2														9.1
LP																
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]			$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]			
2013	901 217,40	2 031 090,85			4,21%	4,21%	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	10,30%	12,45%	12,45%	TAK	TAK	TAK
2014	1 557 000,00	1 557 000,00			5,90%	5,90%	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	7,24%	9,39%	9,39%	TAK	TAK	TAK
2015	1 852 000,00	1 852 000,00			5,02%	5,02%	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	6,45%	8,60%	8,60%	TAK	TAK	TAK
2016	2 002 000,00	2 002 000,00			4,36%	4,36%	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	7,93%	7,93%	7,93%	TAK	TAK	TAK
2017	2 212 000,00	2 212 000,00			4,21%	4,21%	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	10,02%	10,02%	10,02%	TAK	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%	11,00%	TAK	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%	11,70%	TAK	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%	12,40%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	0,00	0,00	8 677 123,23	370 857,88	2 493 750,17	188 640,90	2 305 109,27	4 255 763,18	917 072,16	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	1 039 659,00	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	361 093,98	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:
	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	
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 wyłącznie 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 wyłącznie 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu 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 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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 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												
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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów 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:			
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 XXXVIII/249/13 z dnia 20 listopada 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					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	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	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 Hyżne	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 Hyżne	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 Hyżne	2005	2013	1 945 082,64	68 509,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

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 (Uchwała Nr XXXVIII/248//13 Rady Gminy Hyżne z dnia 20 listopada 2013 r.) dokonano zmiany w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2013 - 2020 wraz z prognozą długu poprzez:

I. zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy Hyżne o kwotę	73 426,00 zł,
w tym:	
1. dochody bieżące o kwotę	73 426,00 zł,
w tym:	
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	70 426,00 zł,
II. zmniejszenie planowanych dochodów budżetu gminy Hyżne o kwotę	1 320,00 zł,
w tym:	
1. dochody bieżące o kwotę	1 320,00 zł,
w tym:	
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 320,00 zł,
III. Po zmianach dochody budżetu gminy Hyżne na 2013 rok wynoszą:	20 194 622,64 zł,
w tym:	
1) dochody bieżące	17 923 170,70 zł,
z tego: dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	3 687 014,00 zł,
IV. zwiększenie planowanych wydatków o kwotę	177 646,98 zł,
w tym:	
1. wydatki bieżące o kwotę	169 046,98 zł,
2. wydatki majątkowe o kwotę	8 600,00 zł,
V. zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę	105 540,98 zł,
w tym:	
1. wydatki bieżące	83 240,98 zł,
2. wydatki majątkowe o kwotę	22 300,00 zł,
VI. Po zmianach wydatki budżetu gminy Hyżne wynoszą:	22 624 496,09 zł,
w tym:	
1) wydatki bieżące	17 021 953,30 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	8 677 123,23 zł,
2) wydatki majątkowe	5 602 542,79 zł,