

U C H W A Ł A NR XLI/274/14
RADY GMINY HYŻNE
z dnia 05 marca 2014 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2014 - 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. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 855 z późn. zm.)

Rada Gminy Hyżne postanawia co następuje:

§ 1

Uwzględniając zmiany budżetu na 2014 rok (Uchwała Nr XLI/273/14 z dnia 05 marca 2014 r) dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hyżne na lata 2014 – 2020 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2014 – 2020 określonych w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do uchwały Nr XL/261/14 Rady Gminy Hyżne z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2014 - 2020:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2014 rok o kwotę	693 394,28 zł
w tym:	
- bieżące o kwotę	483 394,28 zł
- majątkowe o kwotę	210 000,00 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2014 rok o kwotę	125 500,00 zł
w tym:	
- bieżące o kwotę	125 500,00 zł
3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2014 rok o kwotę	1 730 794,47 zł
w tym:	
- bieżące o kwotę	629 609,80 zł
- majątkowe o kwotę	1 101 184,67 zł
4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2014 rok o kwotę	164 244,96 zł
w tym:	
- bieżące o kwotę	164 244,96 zł

§ 2

Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Hyżne na lata 2014 – 2020 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2014 – 2020, w brzmieniu jak w **załączniku Nr 1** do niniejszej Uchwały.

§ 3

Określa się wykaz przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych, jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej Uchwały.

§ 4

Objaśnienia Wartości Przyjętych do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2014 – 2020 określa **załącznik Nr 3** do niniejszej Uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY HYŻNE
Bator
Stanisław Bator

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały NR XLII/274/14 Rady Gminy Hyżne z dnia 05 marca 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:						z tego:			
		Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2014	19 507 859,12	17 407 949,86	1 931 765,00	3 000,00	1 797 881,00	684 670,00	10 164 364,00	3 176 346,56	2 099 919,26	73 170,00	1 726 749,26
2015	17 909 244,83	17 591 244,83	2 005 286,07	3 000,00	1 833 394,49	712 050,00	10 494 896,22	2 921 994,25	3 18 000,00	18 000,00	0,00
2016	18 525 798,89	18 307 798,89	2 091 442,37	3 200,00	1 912 230,45	740 532,00	10 946 176,76	3 007 770,53	218 000,00	18 000,00	0,00
2017 1)	19 258 186,05	19 040 186,05	2 196 074,49	3 300,00	1 994 456,36	768 672,20	11 384 023,83	3 098 003,65	218 000,00	18 000,00	0,00
2018	20 055 879,41	19 837 879,41	2 288 246,22	3 500,00	2 076 229,07	794 038,00	11 862 152,83	3 228 119,80	218 000,00	18 000,00	0,00
2019	20 809 718,82	20 591 718,82	2 375 234,65	3 600,00	2 155 125,78	817 859,00	12 312 914,64	3 350 788,35	200 000,00	0,00	0,00
2020	21 471 245,54	21 271 245,54	2 453 336,19	4 000,00	2 226 244,93	842 395,00	12 719 240,82	3 461 364,37			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu porczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto		
				2.1.1	2.1.1.1			2.1.2		2.1.3
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Lp	2									
2014	20 656 524,35	16 079 316,96	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 577 207,39
2015	17 159 244,83	15 801 344,83	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 357 900,00
2016	17 775 798,89	15 952 638,89	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	1 823 160,00
2017 1)	18 508 186,05	16 154 586,05	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	2 553 600,00
2018	19 345 879,41	16 541 979,41	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 803 900,00
2019	20 109 718,82	16 929 718,82	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 180 000,00
2020	20 771 245,54	17 330 845,54	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	3 440 400,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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 zacięgnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-1 148 655,23	1 898 655,23	0,00	0,00	998 655,23	248 655,23	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
2015	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
2014	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

w tym:

z tego:

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-1] - [2.-1]	[1+1] + [4+1] + [4-2] - [2-1] - [2.1.2b]
2014	4 360 000,00	0,00	1 328 632,90	2 327 288,13
2015	3 610 000,00	0,00	1 789 900,00	1 789 900,00
2016	2 860 000,00	0,00	2 355 160,00	2 355 160,00
2017-1)	2 110 000,00	0,00	2 885 600,00	2 885 600,00
2018	1 400 000,00	0,00	3 295 900,00	3 295 900,00
2019	700 000,00	0,00	3 662 000,00	3 662 000,00
2020	0,00	0,00	3 940 400,00	3 940 400,00

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7.1	
Wskaźnik planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przysługująca do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorozowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wersja 1) rok poprzedni (wersja 2) średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat.)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wersja 1) wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat.)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy			
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1}{1}$		$\frac{2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1 + 2.1.3.2}{1}$	$\frac{2.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2 + 1.5.1.1}{2.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2 + 1.5.1.1 + 1.5.1.1}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$		
2014	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	7,19%	9,33%	10,51%	TAK	TAK		
2015	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	10,09%	8,00%	9,18%	TAK	TAK		
2016	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	12,81%	7,25%	8,43%	TAK	TAK		
2017 (1)	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	15,08%	10,03%	10,03%	TAK	TAK		
2018	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	16,52%	12,66%	12,66%	TAK	TAK		
2019	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	17,68%	14,80%	14,80%	TAK	TAK		
2020	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	18,35%	16,43%	16,43%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne
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]					
2014	0,00	0,00	8 776 603,65	356 370,53	303 914,72	164 056,72	139 859,00	3 338 364,85	1 185 842,54	53 000,00
2015	750 000,00	750 000,00	8 653 026,67	343 253,46	42 414,00	42 414,00	0,00	800 000,00	554 900,00	3 000,00
2016	750 000,00	750 000,00	8 739 555,93	350 118,53	0,00	0,00	0,00	1 320 160,00	500 000,00	3 600,00
2017 1)	750 000,00	750 000,00	8 826 951,49	357 120,90	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 350 000,00	3 900,00
2018	710 000,00	710 000,00	9 091 760,00	364 263,32	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	676 000,00	4 000,00
2019	700 000,00	700 000,00	9 364 512,83	371 548,58	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	1 236 000,00	4 400,00
2020	700 000,00	700 000,00	9 645 448,22	378 979,56	0,00	0,00	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	Dochody 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:		Dochody 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:		Wydatki 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:		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		
		12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3		12.3.1	12.3.2
Formuła												
2014	137 190,56	130 399,43	130 399,43	1 516 749,26	1 516 749,26	1 516 749,26	164 055,72	130 399,43	130 399,43			
2015	38 225,76	36 430,00	36 430,00	0,00	0,00	0,00	42 414,00	36 430,00	36 430,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	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	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:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60%) środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2014	2 207 988,15	1 344 670,70	1 344 670,70	710 591,72	710 591,72	710 591,72	710 591,72	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	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	0,00	0,00
2017 1)	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
2018	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
2019	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
2020	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1								13.1
Formuła										
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 1)	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						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.l.n. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1 środki na zaspojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitemta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitach spłaty limitów zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	42 414,00
0,00	0,00	42 414,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	42 414,00

0,00	0,00	42 414,00
0,00	0,00	39 888,00

0,00	0,00	2 526,00
------	------	----------

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

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLI/274/14
Rady Gminy Hyżne z dnia 05 marca 2014 r.

OBJAŚNIENIA
do Uchwały Nr XLI/274/14 z dnia 05 marca 2014 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2014 - 2020

Uchwałą Nr XLI/274/14 z dnia 05 marca 2014 r. Rada Gminy Hyżne dokonała zmian w załączniku Nr 1, poprzez

I. zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy Hyżne o kwotę	693 394,28 zł,
w tym:	
1. dochody bieżące o kwotę	483 394,28 zł,
2. dochody majątkowe o kwotę	210 000,00 zł,
II. zmniejszenie planowanych dochodów budżetu gminy Hyżne o kwotę	125 500,00 zł,
w tym:	
1. dochody bieżące o kwotę	125 500,00 zł,
III. Po zmianach dochody budżetu gminy Hyżne na 2014 rok wynoszą:	19 507 869,12 zł,
w tym:	
1) dochody bieżące	17 407 949,86 zł,
z tego:	
- subwencja ogólna	10 164 364,00 zł,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	3 176 346,56 zł,
2) dochody majątkowe	2 099 919,26 zł,
IV. zwiększenie planowanych wydatków o kwotę	1 730 794,47 zł,
w tym:	
1. wydatki bieżące o kwotę	629 609,80 zł,
2. wydatki majątkowe o kwotę	1 101 184,67 zł,
V. zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę	164 244,96 zł,
w tym:	
1. wydatki bieżące	164 244,96 zł,
VI. Po zmianach wydatki budżetu gminy Hyżne wynoszą:	20 656 524,35 zł,
w tym:	
1) wydatki bieżące	16 079 316,96 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	8 776 603,65 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	356 370,33 zł,
- wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy	303 914,72 zł,
2) wydatki majątkowe	4 577 207,39 zł,
VII. Zwiększenie planowanego deficytu budżetu na 2014 rok w kwocie	998 655,23 zł,
VIII. Po zmianach planowany deficyt budżetu wynosi	1 148 655,23 zł.
IX. Zwiększono planowane przychody o kwotę 998 655,23 zł tj. wolne środki .	
X. W związku z realizacją projektów dokonano zmiany w przedsięwzięciach poprzez zwiększenie limitów wydatków na 2014 rok o kwotę	26 508,72 zł,
w tym:	
- "Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia"	
dokonano zmiany w przedsięwzięciu poprzez zwiększenie limitu na 2014 rok w kwocie 10 341,08 zł (środki, były niewykorzystane w 2013 roku i zwrócone do WUP, a następnie WUP przełał je do wykorzystania w 2014 rok,	

- "Czas na aktywność" zwiększono limit wydatków na 2014 rok o kwotę **16 167,64 zł** (na koniec

2013 roku niewykorzystane środki zostały zwrócone do WUP w kwocie 812,90 zł, zaś 15 354,74 zł pozostała w budżecie (wolne środki). W 2014 roku WUP przelał 812,90 zł do wykorzystania oraz wprowadzono do planu kwotę pozostałą w budżecie jako wolne środki 15 354,74 zł