

PROJEKT
Uchwała nr .. / ... /2014
Rady Gminy Hażlach z dnia ... grudnia 2014r.

w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2021

na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr z 2013r. poz.594 z późn.zm.), art. 226, art. 227, art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn.zm.), na wniosek Wójta, po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 2014 roku

Rada Gminy Hażlach
uchwała:

§ 1.

1. Wieloletnią prognozę finansową Gminy Hażlach na lata 2015-2021 wraz z prognozą kwoty długu i objaśnieniem przyjętych wartości – jak w załączniku nr 1 do uchwały
2. Wykaz przedsięwzięć Gminy Hażlach na lata 2015-2018 – jak w załączniku nr 2 do uchwały

§ 2.

Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 3.

Upoważnić Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.

§ 5.

Traci moc uchwała nr VIII/70/2013 Rady Gminy Hażlach z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2021.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Hażlach na lata 2015-2021
wraz z prognozą kwoty długu i objaśnieniami przyjętych wartości

| Lp. | Wyszczególnienie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 26 740 000,00 | 27 109 500,00 | 27 678 800,00 | 28 370 770,00 | 28 370 770,00 | 28 370 770,00 | 28 370 770,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 26 740 000,00 | 27 109 500,00 | 27 678 800,00 | 28 370 770,00 | 28 370 770,00 | 28 370 770,00 | 28 370 770,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 600 000,00 | 6 751 800,00 | 6 892 587,00 | 7 065 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 10 000,00 | 11 000,00 | 12 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 5 863 365,00 | 6 414 720,00 | 6 549 429,00 | 6 713 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 4 326 000,00 | 5 039 298,00 | 5 145 124,00 | 5 273 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 10 235 146,00 | 10 470 555,00 | 10 690 436,00 | 10 957 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 2 388 614,00 | 3 171 300,00 | 3 237 900,00 | 3 318 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 29 180 000,00 | 26 625 160,00 | 27 194 460,00 | 28 086 430,00 | 28 086 430,00 | 28 086 430,00 | 28 286 430,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 25 975 233,00 | 25 268 100,00 | 25 798 731,00 | 26 443 700,00 | 26 443 700,00 | 26 443 700,00 | 26 443 700,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 70 000,00 | 90 000,00 | 70 000,00 | 50 000,00 | 35 000,00 | 20 000,00 | 1 500,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 70 000,00 | 90 000,00 | 70 000,00 | 50 000,00 | 35 000,00 | 20 000,00 | 1 500,00 |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 3 204 767,00 | 1 357 060,00 | 1 395 729,00 | 1 642 730,00 | 1 642 730,00 | 1 642 730,00 | 1 842 730,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -2 440 000,00 | 484 340,00 | 484 340,00 | 284 340,00 | 284 340,00 | 284 340,00 | 84 340,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 2 724 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 533 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 249 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 1 190 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 1 190 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 284 340,00 | 484 340,00 | 484 340,00 | 284 340,00 | 284 340,00 | 284 340,00 | 84 340,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 284 340,00 | 484 340,00 | 484 340,00 | 284 340,00 | 284 340,00 | 284 340,00 | 84 340,00 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 1 906 040,00 | 1 421 700,00 | 937 360,00 | 653 020,00 | 368 680,00 | 84 340,00 | 0,00 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 764 767,00 | 1 841 400,00 | 1 880 069,00 | 1 927 070,00 | 1 927 070,00 | 1 927 070,00 | 1 927 070,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 2 489 107,00 | 1 841 400,00 | 1 880 069,00 | 1 927 070,00 | 1 927 070,00 | 1 927 070,00 | 1 927 070,00 |

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY HAŻLACH NA LATA 2015-2021

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2021 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2015–2018. Od roku 2019 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres trzyletni nie jest możliwe ze względu na zbyt dużą liczbę zmiennych.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,1-2,5% kierując się wielkościami prognozowanymi na lata 2015-2018 w „Ocenie sytuacji makroekonomicznej” podanej przez Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na 2015 rok: wzrost PKB od 3,4% do 4% i wzrost inflacji od 1,2% do 2,5%, skorygowanymi następnie analizą wskaźnikową wykonania budżetu za lata 2010-2014. Założono, że średnioroczny wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 3 lata (2016-2018) jako bazowy przyjęto plan za III kwartały 2014 roku.

Planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości w roku 2015 uwzględniają skutek zwrotu nadpłaty podatku za lata 2009, 2010 i 2011 na podstawie korekt złożonych w roku 2014, który nastąpi po zakończeniu postępowania wyjaśniającego w I kwartale 2015 roku w kwocie około 600.000zł. Począwszy od roku 2016 dochody z tego źródła zaplanowano na poziomie bez skutków korekt za lata ubiegłe.

W zakresie dochodów majątkowych w 2015 i następnych latach dochody majątkowe nie są zaplanowane. Na chwilę obecną zakłada się, że środki unijne należne gminie w oparciu o złożone wnioski o płatność dotyczące zadań inwestycyjnych wpłyną jeszcze w roku 2014. Nowych umów nie zawarto, chociaż złożono wnioski o środki z programu Odnowy wsi (PROW). Nie planuje się też sprzedaży mienia gminnego.

Wydatki:

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie umożliwiającym terminowe regulowanie bieżących zobowiązań, z jednoczesnym ich ograniczeniem, w celu spełnienia ograniczenia z art.242 ustawy o finansach: Wydatki bieżące < lub = Dochody bieżące + nadwyżka i wolne środki. W roku 2015 dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o 764.767,00zł, po skorygowaniu o środki – wynosi 2.489.107,00zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętej pożyczki oraz planowanych harmonogramów dotyczących nowego zadłużenia. Wielkości te zostały szczegółowo opisane przy objaśnieniach przychodów i rozchodów.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem oraz pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki bieżące planowane w rozdziałach 75022 „Rady Gmin” i 75023 „Urzędy gmin” – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych przewiduje się w najbliższych latach 2016-2018 wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy na poziomie inflacji od 2,1% do 2,5%.

Wydatków z tytułu udzielonych poręczeń nie planuje się z uwagi na ich nieudzielanie.

W ramach przedsięwzięć na zadania bieżące ujętych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2021, wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów jak np. dotacja dla miasta Bielsko-Biała oraz nowe zadanie w zakresie planowania przestrzennego.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2021, kwoty wynikają z zawartych już umów lub podjętych zobowiązań. Nowym zadaniem wieloletnim jest przygotowanie projektów do zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej”. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji i zakupów jednorocznych.

Przychody.

W 2015 roku przewiduje się uzyskać przychody z kredytów w kwocie 1.000.000zł, z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.190.380zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 533.960zł. Ustaleń dokonano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku bieżącego, planowany stan zadłużenia na koniec roku oraz skumulowanego wyniku z lat ubiegłych. Prognoza na rok 2015 zakłada zwiększenia zadłużenia Gminy w zakresie dopuszczalnych limitów zadłużenia (wiersze 9.6 i 9.6.1).

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętej pożyczki. Pożyczka z WFOŚiGW uruchomiona w 2011 roku w wysokości 843.403zł, spłacana jest po 84.340,00zł rocznie, począwszy od roku 2012 przez 10 lat. Istnieje możliwość umorzenia 50% pożyczki, pod warunkiem wykonania zadania stanowiącego równowartość umorzenia.

Planowane nowe zadłużenie roku 2014 – 600.000zł zakłada harmonogram spłat począwszy od roku 2015 przez trzy lata po 200.000zł rocznie.

Planowane nowe zadłużenie roku 2015 – 1.000.000zł zakłada harmonogram spłat począwszy od roku 2016 przez pięć lat po 200.000zł rocznie.

Takie założenia pozwalają gminie funkcjonować a jednocześnie mieszczą się w indywidualnych wskaźnikach zadłużenia.

Wynik budżetu. Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem”. Wynik ujemny oznacza deficyt budżetu. Wynik dodatni oznacza nadwyżkę budżetu.

Planowany deficyt roku 2015 sfinansowany będzie wolnymi środkami oraz nadwyżką oraz kredytem, natomiast planowana nadwyżka w roku 2016 i lat następnych przeznaczona będzie na spłatę zadłużenia.

Prognoza kwoty długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota długu (wiersz 6) na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany nowy dług – spłata rat długu. Przewidywana kwota długu na koniec 2014 roku wyniesie 1.190.380zł. W roku 2015 obowiązuje ograniczenie kwoty długu dla całego sektora finansów publicznych z art. 74 ust.1 ustawy o finansach publicznych tj. 60% wartości rocznego produktu krajowego brutto, przy czym za przestrzeganie tego ograniczenia odpowiada Minister Finansów.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (wiersz 9.1) liczona jako iloraz sumy obciążeń z tytułu spłaty rat i odsetek (R+O) do dochodów ogółem [(wiersz 5.1+wiersz 2.1.3)/wiersz 1] waha się w latach 2015-2021 w granicach od 0,30% do 2,12% planowanych dochodów. Współczynnik ten po uwzględnieniu wyłączeń z art.243 ust.3 i zobowiązań współtworzonego związku (wiersze 9.2 i 9.4) jest na tym samym poziomie, ponieważ Gmina nie utworzyła związku międzygminnego, brak także ustawowych wyłączeń.

W roku 2015 i latach następnych obowiązuje ograniczenie wyliczone indywidualnie dla Gminy, na podstawie z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik ten (wiersz 9.6) jest wprost proporcjonalny do dochodów bieżących (wiersz1.1) powiększonych o dochody ze sprzedaży mienia (wiersz 1.2.1) i pomniejszonych o wydatki bieżące (wiersz 2.1) a odwrotnie proporcjonalny do dochodów ogółem (wiersz 1), tj: [(wiersz 1.1+wiersz 1.2.1 – wiersz 2.1) / wiersz 1], przy czym ustala się go jako średni wskaźnik dla 3 poprzedzających lat (wykonanie 2012 i 2013 oraz plan ze sprawozdania za trzy kwartały 2014). Indywidualny maksymalny wskaźnik spłaty i obsługi zadłużenia Gminy waha się w przedziale od 4,59% do 8,64% dochodów ogółem.

Zgodnie z załączonymi wyliczeniami zaciągnięta pożyczka i planowane do zaciągnięcia kredyty nie spowodują, że indywidualne wskaźniki obsługi zadłużenia zostaną przekroczone w latach 2015-2018, jednak wyliczenia na lata 2016-2021 przygotowano na podstawie kwot, które mogą jeszcze ulec zmianie.

Wykaz przedsięwzięć Gminy Hażlach na lata 2015-2018

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 7 908 744,00 | 1 835 519,73 | 560 000,00 | 982 692,00 | 0,00 | 3 389 744,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 475 244,00 | 96 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 244,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 7 433 500,00 | 1 739 499,73 | 560 000,00 | 982 692,00 | 0,00 | 3 284 500,00 |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 7 908 744,00 | 1 835 519,73 | 560 000,00 | 982 692,00 | 0,00 | 3 389 744,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 475 244,00 | 96 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 244,00 |
| 1.3.1.1 | Dotacja celowa dla Miasta Bielsko-Biała na realizację projektu pn."Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / | Urząd Gminy Hażlach | 2013 | 2015 | 5 244,00 | 2 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 244,00 |
| 1.3.1.2 | Planowanie przestrzenne - Przygotowanie planów zagospodarowania oraz nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach. | Urząd Gminy Hażlach | 2010 | 2015 | 470 000,00 | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 433 500,00 | 1 739 499,73 | 560 000,00 | 982 692,00 | 0,00 | 3 284 500,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku dla sportowców w Kończycach Wielkich | Urząd Gminy Hażlach | 2012 | 2017 | 2 260 000,00 | 74 999,73 | 560 000,00 | 982 692,00 | 0,00 | 1 620 000,00 |
| 1.3.2.2 | Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wykonanie prac projektowych i przebudowy budynku filii w Pogwizdowie oraz zagospodarowania terenu przy ulicy Katowickiej w Pogwizdowie | Urząd Gminy Hażlach | 2013 | 2015 | 395 000,00 | 341 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341 000,00 |
| 1.3.2.3 | Projekt budowlano- techniczny boiska dla szkół i jego otoczenia w Kończycach Wielkich | Urząd Gminy Hażlach | 2013 | 2015 | 10 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa przedszkola w Pogwizdowie | Urząd Gminy Hażlach | 2011 | 2015 | 2 030 000,00 | 806 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806 000,00 |
| 1.3.2.5 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Hażlach - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Hażlach | Urząd Gminy Hażlach | 2014 | 2015 | 168 000,00 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 000,00 |
| 1.3.2.6 | Zmiana konstrukcji dachu wraz z ociepleniem ścian budynku oraz budowa łącznika z salą gminastyczną dla Szkoły Podstawowej w Zamarskach - Poprawa jakości usług edukacyjnych | Urząd Gminy Hażlach | 2008 | 2015 | 2 570 000,00 | 346 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 000,00 |


WOJT
 Karol Kotwarczyński