

**UCHWAŁA NR III/27/2015
RADY GMINY HAŻLACH**

z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XII/86/2014 z dnia 17 grudnia 2014r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 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,

Rada Gminy Hażlach

postanawia:

§ 1.

1. Zmienić uchwałę Rady Gminy Hażlach nr XII/86/2014 z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Hażlach na lata 2015-2021 w ten sposób, że

- 1) w miejsce załącznika nr 1 o nazwie "Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Hażlach na lata 2015-2021 wraz z prognozą kwoty długu i objaśnieniem przyjętych wartości" wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 25 lutego 2015 roku stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
- 2) w miejsce załącznika nr 2 o nazwie "Wykaz przedsięwzięć Gminy Hażlach na lata 2015-2018" wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 25 lutego 2015 roku stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Bożena Bury

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	29 033 051,95	27 227 440,00	27 678 800,00	28 370 770,00	28 370 770,00	28 370 770,00	28 370 770,00
1.1	Dochody bieżące	27 109 996,95	27 227 440,00	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	3 620 000,00	5 039 298,00	5 145 124,00	5 273 751,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 288 508,00	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	2 703 448,95	3 171 300,00	3 237 900,00	3 318 800,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 923 055,00	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	1 923 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	33 438 051,95	26 768 100,00	27 219 460,00	27 911 430,00	27 911 430,00	27 911 430,00	27 936 430,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 323 835,95	25 268 100,00	25 798 731,00	26 268 700,00	26 268 700,00	26 268 700,00	26 093 700,00
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 przejętych 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:	270 000,00	136 166,00	111 136,00	86 106,00	61 076,00	36 045,00	11 765,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	270 000,00	136 166,00	111 136,00	86 106,00	61 076,00	36 045,00	11 765,00
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	7 114 216,00	1 500 000,00	1 420 729,00	1 642 730,00	1 642 730,00	1 642 730,00	1 842 730,00
3	Wynik budżetu	-4 405 000,00	459 340,00	459 340,00	459 340,00	459 340,00	459 340,00	434 340,00
4	Przychody budżetu	4 509 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 693 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 589 620,00	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	590 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	590 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 225 000,00	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	104 340,00	459 340,00	459 340,00	459 340,00	459 340,00	459 340,00	434 340,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	84 340,00	459 340,00	459 340,00	459 340,00	459 340,00	459 340,00	434 340,00
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

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 731 040,00	2 271 700,00	1 812 360,00	1 353 020,00	893 680,00	434 340,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	786 161,00	1 959 340,00	1 880 069,00	2 102 070,00	2 102 070,00	2 102 070,00	2 277 070,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 070 501,00	1 959 340,00	1 880 069,00	2 102 070,00	2 102 070,00	2 102 070,00	2 277 070,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,22%	2,19%	2,06%	1,92%	1,83%	1,75%	1,57%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,22%	2,19%	2,06%	1,92%	1,83%	1,75%	1,57%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,22%	2,19%	2,06%	1,92%	1,83%	1,75%	1,57%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,71%	7,20%	6,79%	7,41%	7,41%	7,41%	8,03%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,64%	5,61%	4,68%	5,57%	7,13%	7,20%	7,41%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,19%	8,17%	7,24%	5,57%	7,13%	7,20%	7,41%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	459 340,00	459 340,00	459 340,00	459 340,00	459 340,00	434 340,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	459 340,00	459 340,00	459 340,00	459 340,00	459 340,00	434 340,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 390 667,00	14 740 050,00	15 050 000,00	15 425 830,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 648 954,00	3 435 660,00	3 507 810,00	3 595 506,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 052 050,73	1 441 000,00	982 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	86 020,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 966 030,73	1 410 000,00	982 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 321 384,00	1 357 060,00	1 395 729,00	1 642 730,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 268 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 500 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	313 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	313 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	798 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	798 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	27 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	1 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 376 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 170 051,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	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	221 885,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zmiana 1

Dostosowano załącznik nr 1 do zmian wprowadzonych w budżecie przez Wójta oraz przez Radę Gminy (kol. roku 2015).

Zgodnie z art.229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn.zm.) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów. Przedmiotem zmian w budżecie był: wynik, przychody i rozchody.

Ponadto wprowadzono wstępne wykonanie budżetu roku 2014, poprzez który na nowo zostały ustalone dopuszczalne wskaźniki zadłużenia (wiersz 9.6.1).

Zmieniono załącznik nr 2 w ten sposób, że zadanie "Portal Informacji Finansowo- podatkowej Gminy Hażlach" przeniesiono z poz.1.1.1.1 do pozycji 1.1.2.1, tj w całości określono na rok 2015 jako zadanie majątkowe.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/27/2015
Rady Gminy Hażlach
z dnia 25 lutego 2015 r.

Wykaz przedsięwzięć Gminy Hażlach na lata 2015-2018

kwoty w
zł

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)				10 714 836,00	4 052 050,73	1 441 000,00	982 692,00	0,00	6 481 275,00
1.a	- wydatki bieżące				120 244,00	86 020,00	31 000,00	0,00	0,00	120 244,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 594 592,00	3 966 030,73	1 410 000,00	982 692,00	0,00	6 361 031,00
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				1 461 092,00	1 376 531,00	0,00	0,00	0,00	1 376 531,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Portal Informacji finansowo-podatkowej Gminy Hażlach -	Urząd Gminy Hażlach	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 461 092,00	1 376 531,00	0,00	0,00	0,00	1 376 531,00
1.1.2.1	Portal Informacji finansowo-podatkowej Gminy Hażlach -	Urząd Gminy Hażlach	2012	2015	1 461 092,00	1 376 531,00	0,00	0,00	0,00	1 376 531,00
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				9 253 744,00	2 675 519,73	1 441 000,00	982 692,00	0,00	5 104 744,00
1.3.1	- wydatki bieżące				120 244,00	86 020,00	31 000,00	0,00	0,00	120 244,00
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	2015	2016	115 000,00	84 000,00	31 000,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 133 500,00	2 589 499,73	1 410 000,00	982 692,00	0,00	4 984 500,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią w Pogwizdowie - Poprawa bazy sportowej w Gminie Hażlach	Urząd Gminy Hażlach	2015	2016	1 700 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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