

**UCHWAŁA NR XI/92/2015
RADY GMINY HAŻLACH**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2022

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz.1515), 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 1 grudnia 2015 roku

Rada Gminy Hażlach

uchwała:

§ 1.

1. Wieloletnią prognozę finansową Gminy Hażlach na lata 2016-2022 wraz z prognozą kwoty długu i objaśnieniem przyjętych wartości – jak w załączniku nr 1 do uchwały
2. Wykaz przedsięwzięć Gminy Hażlach na lata 2016-2020 – 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 następnych 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 XII/86/2014 Rady Gminy Hażlach z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2021.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Bożena Bury

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/92/2015

Rady Gminy Hażlach

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Hażlach na lata 2016-2022 wraz z prognozą kwoty długu i objaśnieniami przyjętych wartości

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	29 815 797,00	31 591 000,00	31 355 810,00	30 700 000,00	30 700 000,00	30 700 000,00	30 700 000,00
1.1	Dochody bieżące	28 601 797,00	29 888 000,00	30 400 000,00	30 700 000,00	30 700 000,00	30 700 000,00	30 700 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 800 000,00	6 915 600,00	7 040 080,00	7 216 000,00	7 216 000,00	7 216 000,00	7 216 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 340,00	20 700,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 597 515,00	6 709 600,00	6 830 400,00	7 001 000,00	7 001 000,00	7 001 000,00	7 001 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 200 000,00	4 271 400,00	4 348 300,00	4 456 990,00	4 456 990,00	4 456 990,00	4 456 990,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 193 705,00	11 384 000,00	11 600 000,00	11 878 600,00	11 878 600,00	11 878 600,00	11 878 600,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 597 767,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 214 000,00	1 703 000,00	955 810,00	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	1 214 000,00	1 703 000,00	955 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	34 014 247,00	30 891 660,00	30 656 470,00	30 000 660,00	30 000 660,00	30 000 660,00	30 085 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 950 033,00	26 606 000,00	26 576 000,00	27 240 700,00	27 240 700,00	27 240 700,00	27 240 000,00
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:	301 374,00	240 000,00	210 000,00	190 000,00	162 000,00	136 000,00	112 200,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	301 374,00	240 000,00	210 000,00	190 000,00	162 000,00	136 000,00	112 200,00
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	6 064 214,00	4 285 660,00	4 080 470,00	2 759 960,00	2 759 960,00	2 759 960,00	2 845 000,00
3	Wynik budżetu	-4 198 450,00	699 340,00	699 340,00	699 340,00	699 340,00	699 340,00	615 000,00
4	Przychody budżetu	4 302 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	106 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 410,00	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	506 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	506 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 690 000,00	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	699 340,00	699 340,00	699 340,00	699 340,00	699 340,00	615 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	84 340,00	699 340,00	699 340,00	699 340,00	699 340,00	699 340,00	615 000,00
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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	4 111 700,00	3 412 360,00	2 713 020,00	2 013 680,00	1 314 340,00	615 000,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	651 764,00	3 282 000,00	3 824 000,00	3 459 300,00	3 459 300,00	3 459 300,00	3 460 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 264 554,00	3 282 000,00	3 824 000,00	3 459 300,00	3 459 300,00	3 459 300,00	3 460 000,00
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 1 bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,29%	2,97%	2,90%	2,90%	2,81%	2,72%	2,37%
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.	1,29%	2,97%	2,90%	2,90%	2,81%	2,72%	2,37%
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	1,29%	2,97%	2,90%	2,90%	2,81%	2,72%	2,37%
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)	2,19%	10,39%	12,20%	11,27%	11,27%	11,27%	11,27%
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)	8,39%	5,79%	5,32%	8,26%	11,29%	11,58%	11,27%
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)	9,84%	7,24%	6,77%	8,26%	11,29%	11,58%	11,27%
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	699 340,00	699 340,00	699 340,00	699 340,00	699 340,00	615 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	699 340,00	699 340,00	699 340,00	699 340,00	699 340,00	615 000,00
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	15 599 805,00	15 850 000,00	16 150 000,00	16 550 000,00	16 550 000,00	16 550 000,00	16 550 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 643 477,00	3 705 000,00	3 772 000,00	3 866 000,00	3 866 000,00	3 866 000,00	3 866 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 729 431,00	3 593 898,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	42 123,00	4 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 687 308,00	3 589 898,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 578 993,00	2 065 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 284 221,00	1 024 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	840 000,00	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	2 031,00	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	2 031,00	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	692 000,00	1 703 000,00	955 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	692 000,00	1 703 000,00	955 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 000,00	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	2 030,31	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	0,00	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	963 221,00	2 179 706,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	692 000,00	1 703 000,00	955 810,00	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	479 190,68	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	0,00	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 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	Splaty 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 dokonana 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 2016-2022

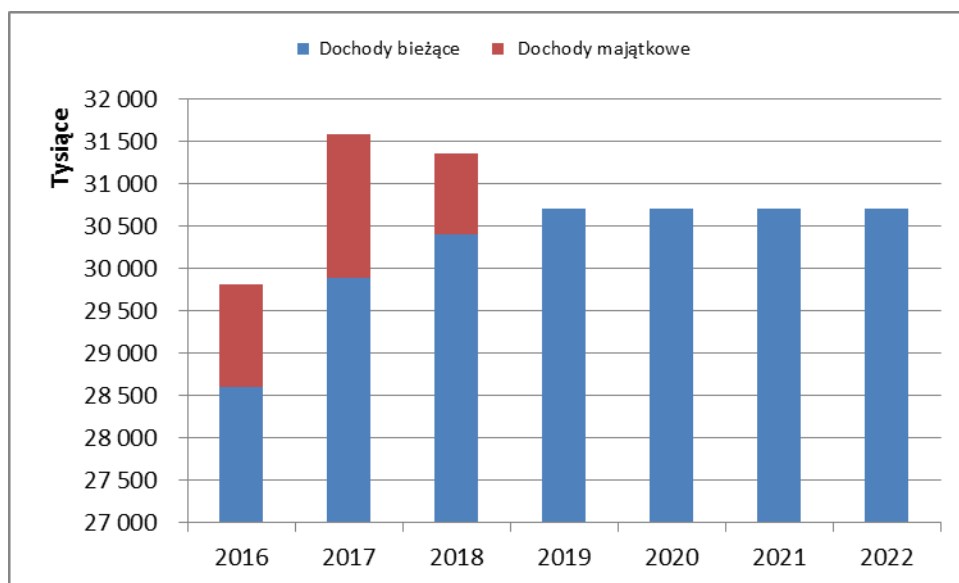
Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2022 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2016–2019. Od roku 2020 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 1,7-2,5% kierując się wielkościami prognozowanymi w „Wieloletnim planie finansowym państwa na lata 2015-2018” podanym przez Ministerstwo Finansów: wzrost PKB od 3,8% do 4% i wzrost inflacji od 1,7% do 2,5%, skorygowanymi następnie analizą wskaźnikową wykonania budżetu za lata 2011-2015. Założono, że średnioroczny wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 3 lata (2017-2019) jako bazowy przyjęto plan na 2016 rok.

Planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości w roku 2016 skorelowany jest z rokiem 2013, gdyż w roku 2014 i 2015 nastąpiło jego sztuczne zniżenie poprzez zwrot nadpłaty z lat ubiegłych. Poczynając od roku 2016 dochody z tego źródła zaplanowano na poziomie bez skutków korekt za lata ubiegłe.



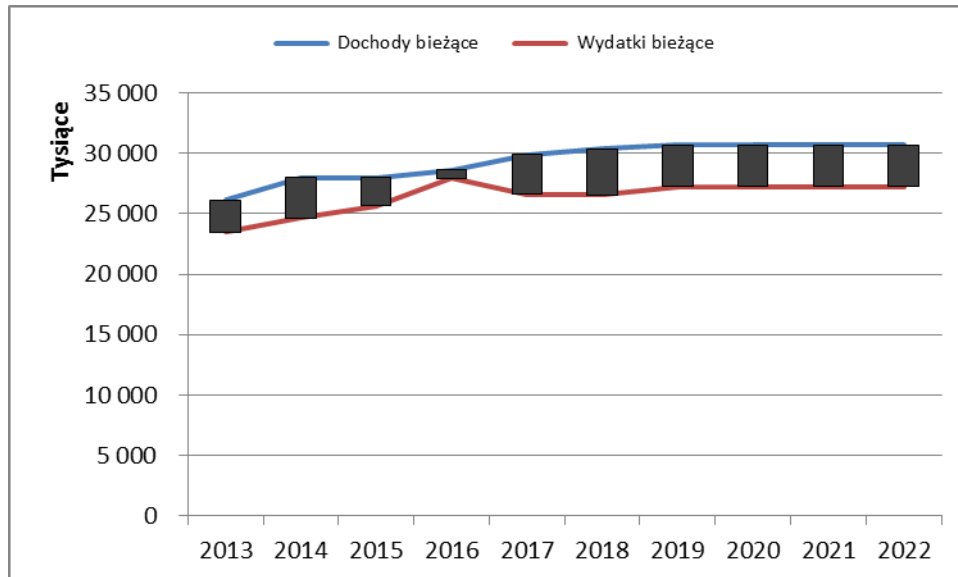
Dochody majątkowe w roku 2016 i następnych latach zaplanowano na podstawie złożonych lub planowanych do złożenia wniosków o dofinansowanie a także podpisanych umów. Zaplanowano wpływy dotacji ze środków unijnych pozyskanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Cieszyńska Kraina” na zadanie „Przebudowa ulic Krótkiej, Osiedlowej i Kwiatowej w Hażlachu przez budowę odwodnienia” 200.000zł; na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych” ze środków RIT w latach 2016-2017 – 1.363.000zł; na zadanie „Rozbudowa przedszkola w Pogwizdowie” ze środków RIT w latach 2017-2018 - 1.787.810zł. Ponadto ze środków krajowych w roku 2016 zaplanowano dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 100.000zł na drogę do pól rolniczych; z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej – 190.000zł na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią w Pogwizdowie; z budżetu państwa w formie dotacji celowej w ramach rządowego Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020 -232.000zł na dokończenie ulicy Zamkowej w Kończycach Wielkich. Na chwilę obecną nie planuje się dochodów ze 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 2016 dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o 651.764,00zł, po skorygowaniu o środki – wynosi 1.264.554,00zł. W latach 2017-2019 zaplanowano wzrost wydatków bieżących na poziomie 1,7-2,5% przyjmując jako bazę przewidywane wykonanie roku 2015.

Poniższy wykres prezentuje kształtowanie się relacji z art.242 w latach 2013-2014, przewidywane jego wykonanie roku 2015 oraz planowane na lata 2016-2022.



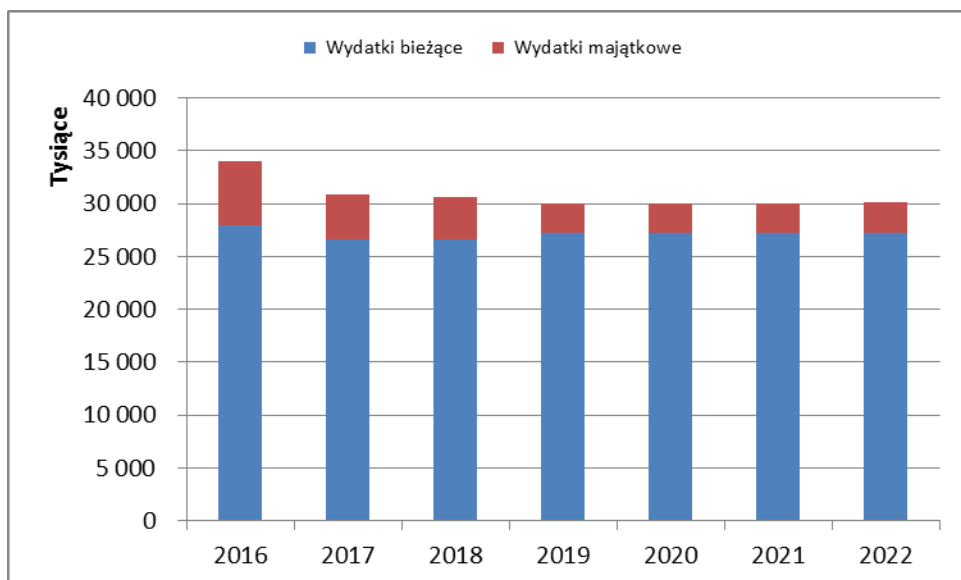
Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętej pożyczki oraz planowanych harmonogramów dotyczących nowego zadłużenia planowanego do uruchomienia w roku 2016. Dług planowany do zaciągnięcia w roku 2015 nie zostanie uruchomiony, dlatego planowane z tego tytułu rozchody i obsługa zadłużenia zostały pominięte. Wielkości te zostały szerzej 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 2017-2019 wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy na poziomie inflacji od 1,6% do 2,5%.

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

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości umożliwiającej realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej prognozie finansowej. Limity dla przedsięwzięć przyjęto szacunkowo, gdyż większość projektów aktualnie znajduje się na etapie realizacji, brak więc aktualnych kosztorysów. Zadanie 1.3.2.1 po rozstrzygnięciu przetargu jest w trakcie realizacji, podobnie jak zadanie związane z planowaniem przestrzennym. Na podpisanie czeka również umowa na zadanie „Aktywny powiat cieszyński”.

Przewiduje się także realizację inwestycji i zakupów jednorocznych.



Przychody.

W 2016 roku przewiduje się uzyskać przychody z kredytów w kwocie 3.690.000zł, z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 506.040zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 106.750zł. 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 2016 zakłada zwiększenia zadłużenia Gminy i jego obsługę w zakresie dopuszczalnych limitów zadłużenia (wiersze 9.6 i 9.6.1). Planowane przychody mogą ulec zmianie, jeżeli pojawią się możliwości uzyskania preferencyjnych pożyczek dla beneficjentów środków unijnych.

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 2016 – 3.690.000zł zakłada harmonogram spłat począwszy od roku 2017 przez sześć lat po 615.000zł 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” (wiersz 3). Wynik ujemny oznacza deficyt budżetu. Wynik dodatni oznacza nadwyżkę budżetu.

Planowany deficyt roku 2016 sfinansowany będzie wolnymi środkami oraz nadwyżką oraz kredytem, natomiast planowana nadwyżka w roku 2017 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.

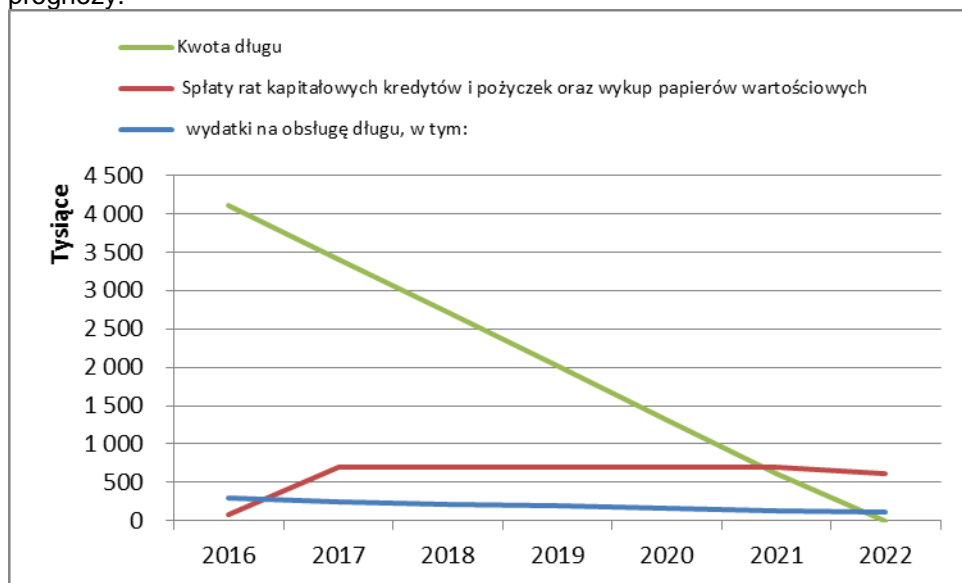
Kwota długu (wiersz 6) na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany nowy dług – spłata rat długu. Przewidywana kwota długu na koniec 2015 roku wyniesie 506.040zł. W roku 2016 obowiązuje ograniczenie kwoty długu dla całego sektora finansów publicznych z art. 74 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 2016-2022 w granicach od 1,29% do 2,97% 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 przesłanek do zastosowania ustawowych wyłączeń.

W roku 2016 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 2013 i 2014 oraz plan ze sprawozdania za trzy kwartały 2015). Indywidualny maksymalny wskaźnik spłaty i obsługi zadłużenia Gminy waha się w przedziale od 5,32% do 11,58% dochodów ogółem.

Zgodnie z załączonymi wyliczeniami zaciągnięta pożyczka i planowane do zaciągnięcia kredyty nie spowodują, że indywidualne wskaźniki obsługi zadłużenia zostaną przekroczone w latach 2016-2019, jednak wyliczenia na lata 2017-2022 przygotowano na podstawie kwot, które mogą jeszcze ulec zmianie.

Wykres przedstawia kształtowanie się podstawowych wielkości związanych z długiem w okresie prognozy.



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/92/2015

Rady Gminy Hażlach

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wykaz przedsięwzięć Gminy Hażlach na lata 2016-2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 209 000,00	1 729 431,00	3 593 898,00	1 228 000,00	0,00	0,00	7 598 000,00
1.a	- wydatki bieżące				141 000,00	42 123,00	4 000,00	73 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 068 000,00	1 687 308,00	3 589 898,00	1 155 000,00	0,00	0,00	7 398 000,00
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:				1 610 000,00	60 000,00	1 524 706,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.1	Aktywny powiat cieszyński -program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2020	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 600 000,00	50 000,00	1 524 706,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.1.2.1	Dotacja celowa na zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogwizdowie	Urząd Gminy Hażlach	2016	2017	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach	Urząd Gminy Hażlach	2016	2017	1 100 000,00	50 000,00	1 024 706,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 599 000,00	1 669 431,00	2 069 192,00	1 228 000,00	0,00	0,00	5 988 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				131 000,00	32 123,00	4 000,00	73 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.1.1	Młodzieżowa szkoła sukcesu / Szkoła sukcesu dla dzieci	HAŻLACH	2015	2018	75 000,00	123,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.2	Planowanie przestrzenne - Przygotowanie planów zagospodarowania oraz nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach.	Urząd Gminy Hażlach	2015	2017	56 000,00	32 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 468 000,00	1 637 308,00	2 065 192,00	1 155 000,00	0,00	0,00	5 798 000,00
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	0,00	0,00	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	637 308,00	910 192,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa przedszkola w Pogwizdowie	Urząd Gminy Hażlach	2011	2018	4 340 000,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	2 310 000,00
1.3.2.4	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Hażlach - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Hażlach	Urząd Gminy Hażlach	2013	2016	168 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00