

Zarządzenie 0050.109.2016
Wójta Gminy Hażlach z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie zmiany uchwały nr XI/92/2015 z dnia 30 grudnia 2015r.

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

Wójt Gminy Hażlach
postanawia:

§ 1

1) w miejsce załącznika nr 1 o nazwie "Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Hażlach na lata 2016-2022 wraz z prognozą kwoty długu i objaśnieniami przyjętych wartości" wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 31 marca 2016 roku stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Gminy Hażlach
Grzegorz Sikorski

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

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Wójta Gminy Hażlach
nr 0050.109.2016 z dnia 31 marca 2016r.

		Wyszczególnienie						
Lp.		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	33 875 883,90	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	32 541 883,90	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	6 537 853,90	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	1 334 000,00	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	1 334 000,00	1 703 000,00	955 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	38 074 333,90	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:	31 890 119,90	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 technicznej, 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	112 000,00
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	112 000,00
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	6 184 214,00	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 zaciąganiem 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
7	Kwota zobowiązanych wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównowżenia 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

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY HAŻLACH NA LATA 2016-2022**

Zmiana 2

Zmieniono załącznik nr 1 pod poprzez dostosowanie kolumny planu dla roku 2016 do zmian wprowadzonych w budżecie w I kwartale 2016 roku oraz poprzez aktualizację kolumny "Wykonanie 2015" do sprawozdań za rok 2015.

WÓJT

Grzegorz Sikorski