

WÓJT GMINY HAŻLACH  
ul. Główna 57  
43-419 HAŻLACH

**Zarządzenie nr 0050.271.2016**  
**Wójta Gminy Hażlach**  
z dnia 29 września 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 2016r. poz.446), 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  
zarządza:

**§ 1**

1. Zmienić uchwałę Rady Gminy Hażlach nr XI/92/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Hażlach na lata 2016-2021 w ten sposób, że:

1) w miejsce załącznika nr 1 o nazwie "Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Hażlach na lata 2016-2021 wraz z prognozą kwoty długu i objaśnieniami przyjętych wartości" wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 29 września 2016 roku stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

**§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy Hażlach.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT  
*Grzegorz Sikorski*  
Grzegorz Sikorski

**Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Hażlach na lata 2016-2021 wraz z prognozą  
kwoty długu i objaśnieniami przyjętych wartości**

		Wyszczególnienie					
Lp.		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>35 093 270,68</b>	<b>34 591 000,00</b>	<b>31 355 810,00</b>	<b>30 700 000,00</b>	<b>30 700 000,00</b>	<b>30 700 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące	34 065 973,33	30 543 564,00	30 400 000,00	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
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
1.1.3	podatki i opłaty	6 547 515,00	6 709 600,00	6 830 400,00	7 001 000,00	7 001 000,00	7 001 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 150 000,00	4 271 400,00	4 348 300,00	4 456 990,00	4 456 990,00	4 456 990,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 024 061,00	11 384 000,00	11 600 000,00	11 878 600,00	11 878 600,00	11 878 600,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 098 633,33	3 753 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 027 297,35	4 047 436,00	955 810,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 027 297,35	4 047 436,00	955 810,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>39 291 720,68</b>	<b>33 986 660,00</b>	<b>30 751 470,00</b>	<b>30 095 660,00</b>	<b>30 095 660,00</b>	<b>30 095 660,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 277 462,68	26 701 000,00	26 671 000,00	27 335 700,00	27 335 700,00	27 335 700,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa	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
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	6 014 258,00	7 285 660,00	4 080 470,00	2 759 960,00	2 759 960,00	2 759 960,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-4 198 450,00</b>	<b>604 340,00</b>	<b>604 340,00</b>	<b>604 340,00</b>	<b>604 340,00</b>	<b>604 340,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 302 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 196 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 092 410,00	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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	506 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 600 000,00	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>104 340,00</b>	<b>604 340,00</b>	<b>604 340,00</b>	<b>604 340,00</b>	<b>604 340,00</b>	<b>604 340,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	84 340,00	604 340,00	604 340,00	604 340,00	604 340,00	604 340,00
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>3 021 700,00</b>	<b>2 417 360,00</b>	<b>1 813 020,00</b>	<b>1 208 680,00</b>	<b>604 340,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	788 510,65	3 842 564,00	3 729 000,00	3 364 300,00	3 364 300,00	3 364 300,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 491 300,65	3 842 564,00	3 729 000,00	3 364 300,00	3 364 300,00	3 364 300,00



Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	201	2020	2021
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	1 130 297,68	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	7 969,68	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
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
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
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
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
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
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań na samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
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
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
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
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
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
14	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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
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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
16	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY HAŻLACH NA LATA 2016-2021**

Zmiana 5

Zmieniono załącznik nr 1 poprzez dostosowanie kolumny planu dla roku 2016 do zmian wprowadzonych w budżecie w II kwartale 2016 roku oraz do zmian wprowadzonych w załączniku o przedsięwzięciach przez Radę Gminy w zakresie lat 2016-2019.

WÓJT  
  
Grzegorz Sikorski