

Zarządzenie nr 0050.328.2016
Wójta Gminy Hażlach z dnia 8 listopada 2016r.

w sprawie skierowania pod obrady Rady projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2024

Na podstawie art.30 ust.2 pkt1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446 z późn.zm.) w związku z art.230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.),

Wójt Gminy Hażlach

§ 1

1. Kieruję pod obrady Rady projekt uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2024 stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia
2. Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2024 przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Grzegorz Sikorski

PROJEKT
Uchwała nr .. / ... /2016
Rady Gminy Hażlach z dnia ... grudnia 2016r.

w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2024

na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446 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 2016 roku

Rada Gminy Hażlach
uchwała:

§ 1.

1. Wieloletnią prognozę finansową Gminy Hażlach na lata 2017-2024 wraz z prognozą kwoty długu i objaśnieniem przyjętych wartości – jak w załączniku nr 1 do uchwały
2. Wykaz przedsięwzięć Gminy Hażlach na lata 2017-2020 – jak w załączniku nr 2 do uchwały

§ 2.

Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w prognozie,
- 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 XI/92/2015 Rady Gminy Hażlach z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2021.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.

**Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Hażlach na lata 2017-2024
wraz z prognozą kwoty długu i objaśnieniami przyjętych wartości**

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochoły ogółem	38 397 245,00	40 631 500,00	37 578 232,00	37 100 000,00	36 400 000,00	36 400 000,00	36 400 000,00	36 400 000,00
1.1	Dochoły bieżące	34 693 300,00	35 400 000,00	35 900 000,00	36 400 000,00	36 400 000,00	36 400 000,00	36 400 000,00	36 400 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 200 000,00	7 300 000,00	7 350 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 353 508,00	6 400 000,00	6 450 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 830 000,00	4 000 000,00	4 100 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 234 327,00	11 600 000,00	11 878 600,00	11 878 600,00	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	8 408 731,00	9 000 000,00	8 550 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	3 703 945,00	5 231 500,00	1 678 232,00	700 000,00	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	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 703 945,00	5 231 500,00	1 678 232,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	42 397 245,00	39 319 755,00	36 621 892,00	36 143 660,00	35 443 660,00	35 828 000,00	35 828 000,00	35 632 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	34 138 827,00	32 633 595,00	32 621 892,00	32 455 700,00	32 455 700,00	32 455 700,00	32 455 700,00	32 455 700,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	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	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 dołączą z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	290 000,00	240 000,00	200 000,00	160 000,00	90 000,00	60 000,00	30 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	300 000,00	290 000,00	240 000,00	200 000,00	160 000,00	90 000,00	60 000,00	30 000,00
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)	7 200,00	4 100,00	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	8 258 418,00	6 686 160,00	4 000 000,00	3 687 960,00	2 987 960,00	3 372 300,00	3 372 300,00	3 376 300,00
3	Wynik budżetu	-4 000 000,00	1 311 745,00	956 340,00	956 340,00	956 340,00	572 000,00	572 000,00	568 000,00
4	Przychody budżetu	5 173 424,00	229 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	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	148 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 024 489,00	229 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 000 000,00	0,00	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	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	0,00
5	Rozchody budżetu	1 173 424,00	1 541 070,00	956 340,00	956 340,00	956 340,00	572 000,00	572 000,00	568 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 053 424,00	1 541 070,00	956 340,00	956 340,00	956 340,00	572 000,00	572 000,00	568 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	669 084,00	584 730,00	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	669 084,00	584 730,00	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	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5 892 765,00	4 581 020,00	3 624 680,00	2 668 340,00	1 712 000,00	1 140 000,00	568 000,00	0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	554 473,00	2 766 405,00	3 278 108,00	3 944 300,00	3 944 300,00	3 944 300,00	3 944 300,00	3 944 300,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	703 408,00	2 766 405,00	3 278 108,00	3 944 300,00	3 944 300,00	3 944 300,00	3 944 300,00	3 944 300,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki								

8

		Wyszczególnienie									
Lp.		2017	2018	2019	20	2021	2022	2023	2024		
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	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 związanych z budżetem województwa łódzkiego, przez jednostkę samorządu terytorialnego - bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,52%	4,51%	3,18%	3,12%	3,07%	1,82%	1,74%	1,64%		
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z budżetem województwa łódzkiego, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,76%	3,05%	3,18%	3,12%	3,07%	1,82%	1,74%	1,64%		
9.3	Kwota zobowiązań związanych z budżetem województwa łódzkiego, podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	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 związanych z budżetem województwa łódzkiego, przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,76%	3,05%	3,18%	3,12%	3,07%	1,82%	1,74%	1,64%		
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)	1,44%	6,81%	8,72%	10,63%	10,84%	10,84%	10,84%	10,84%		
9.6	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)	8,28%	4,82%	3,50%	5,66%	8,72%	10,06%	10,77%	10,84%		
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,88%	6,43%	5,11%	5,66%	8,72%	10,06%	10,77%	10,84%		
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z budżetem województwa łódzkiego, 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	Spełniona		
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z budżetem województwa łódzkiego, 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	Spełniona		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	1 311 745,00	956 340,00	956 340,00	956 340,00	572 000,00	572 000,00	568 000,00		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 311 745,00	956 340,00	956 340,00	956 340,00	572 000,00	572 000,00	568 000,00		
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X	X		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 775 147,00	16 150 000,00	16 550 000,00	16 950 000,00	17 450 000,00	17 450 000,00	0,00	0,00		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 677 979,00	3 772 000,00	3 866 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00		
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 040 652,00	6 591 651,00	3 732 376,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3.1	bieżące	371 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3.2	majątkowe	3 669 632,00	6 591 651,00	3 732 376,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 410 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 028 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	622 890,00	0,00	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	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	291 308,00	0,00	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	291 308,00	0,00	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	17 000,00	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	2 912 376,00	5 231 500,00	1 678 232,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 912 376,00	4 841 500,00	1 678 232,00	700 000,00	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	2 537 376,00	1 240 500,00	978 232,00	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	373 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	320 995,00	0,00	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	24 300,00	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	3 612 034,00	5 091 651,00	3 532 376,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 847 234,00	2 462 500,00	2 123 232,00	700 000,00	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	2 179 489,00	990 500,00	978 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY HAŻLACH NA LATA 2017-2024

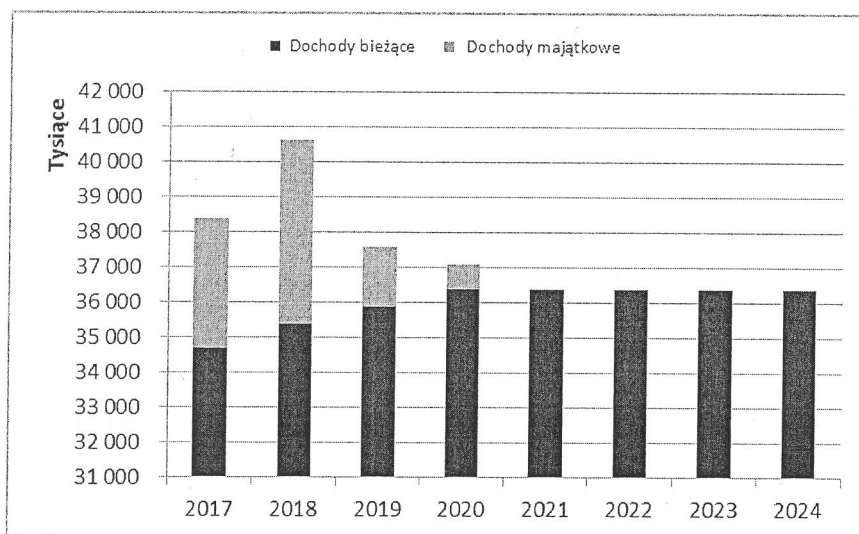
Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2024 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2018-2020. Od roku 2021 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 1,4-2,0% kierując się wielkościami prognozowanymi w „Wytocznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego na lata 2016-2045” zatwierdzonymi przez Ministra Finansów: wzrost PKB od 3,3% do 4% i wzrost inflacji od 1,3% do 2,2%, 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 (2018-2020) jako bazowy przyjęto plan 2017 roku.

Planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości w roku 2017 uwzględniają skutki spowodowane wprowadzeniem ustawowych zwolnień mienia gminnego, oraz interpretacją Ministra Finansów, która uznaje, że budowle w postaci gminnej sieci kanalizacyjnej nie służą działalności gospodarczej. W 2017 roku ze środków Erasmus zaplanowano wpływ pozostałej części dotacji (umowa z roku 2016)- 17.000zł. Na zadanie współfinansowane ze środków unijnych związane z upowszechnianiem edukacji przedszkolnej - 274.308zł (umowa zostanie podpisana do końca br.).



Dochody majątkowe w roku 2017 i następnych latach zaplanowano na podstawie złożonych lub planowanych do złożenia wniosków o dofinansowanie a także podpisanych umów. Zaplanowano wpływ dotacji ze środków unijnych pozyskanych z Programu Odnowy Wsi na zadania związane z przebudową ulic Sadowej w Hażlachu, Pilotów w Kończycach Wielkich, Spacerowej w Kończycach Wielkich, Rudowskiej w Zamarskach i Hażlachu oraz Sadowej w Zamarskach (umowy podpisane)- 2.993.217zł; na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych” ze środków RIT w latach 2017-2019 – 1.252.000zł; na zadanie „Rozbudowa przedszkola w Pogwizdowie” (umowa podpisana; refundacja) ze środków RIT w latach 2017-2018 - 1.760.000zł. Ze środków Euroregionu Śląska Cieszyńskiego na projekty „Dialog dwóch brzegów (budynek dla sportowców; refundacja) 1.550.000zł; „Ścieżka zdrowia hrabiny Thun-Hohenstein” - 140.000zł (dofinansowanie przyznane; refundacja); na „Zagospodarowanie terenu wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach”- 340.000zł; na „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Hażlach” – 2.100.000zł w latach 2018-2020. Ponadto ze środków krajowych w roku 2017 zaplanowano dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w

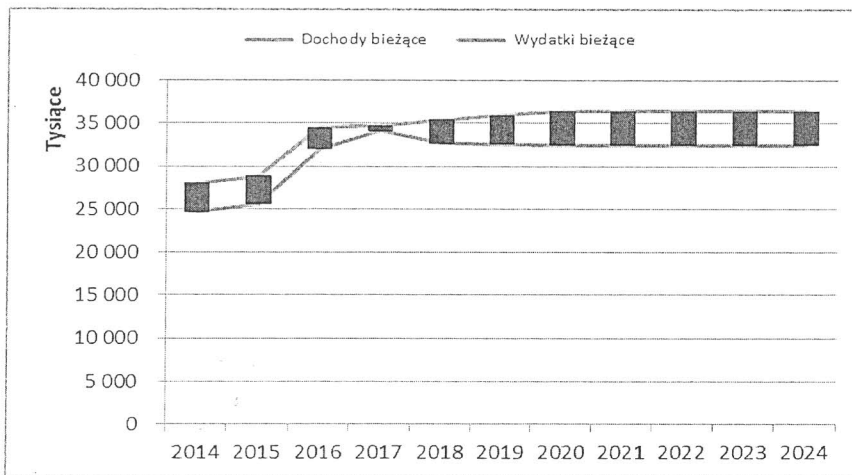
§

wysokości 326.880zł na drogę do pól rolniczych; z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej – 450.000zł na budowę boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska w Kończycach Wielkich w latach 2017-2018; z budżetu państwa w formie dotacji celowej w ramach rządowego Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020 -344.688zł, z budżetu województwa śląskiego -60.000zł na podstawie porozumienia. 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 2017 dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o 554.473,00zł, po skorygowaniu o środki – wynosi 703.408,00zł. W latach 2018-2020 zaplanowano zahamowanie wydatków bieżących a nawet spadek przyjmując jako bazę przewidywane wykonanie roku 2016.

Poniższy wykres prezentuje kształtowanie się relacji z art.242 w latach 2014-2015, przewidywane jego wykonanie roku 2016 oraz planowane na lata 2017-2024.



Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętej pożyczki oraz planowanych harmonogramów dotyczących nowego zadłużenia planowanego do uruchomienia w latach 2016 i 2017. Dług planowany do zaciągnięcia w roku 2016 zostanie ograniczony do 1.500.000zł, dlatego planowane z tego tytułu rozchody i obsługa zadłużenia zostały skorygowane. 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 0% do 2,5%.

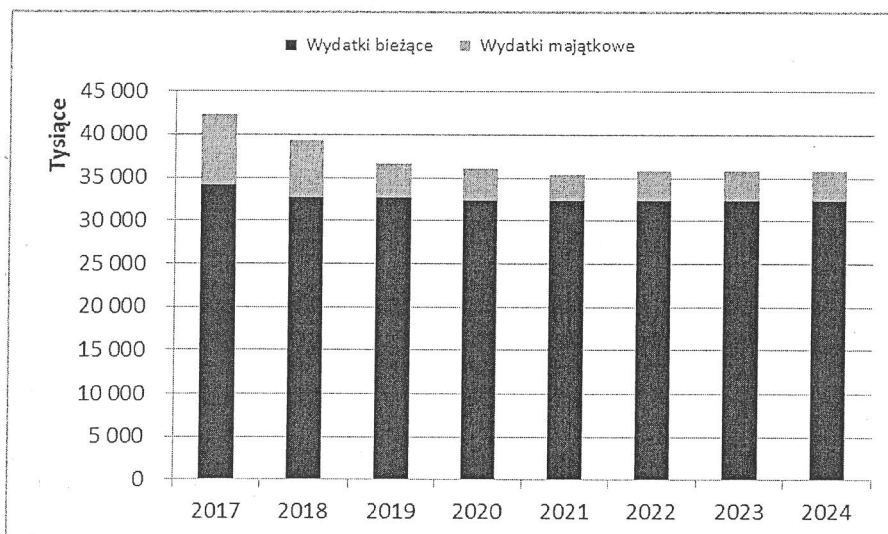
Ujęte w „Wykazie przedsięwzięć” wydatki bieżące są w trakcie realizacji na podstawie zawartych umów.

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

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości umożliwiającej realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej prognozie finansowej. Limity dla przedsięwzięć przyjęto w oparciu o kosztorysy, złożone wnioski o dofinansowanie lub szacunkowo dla zadań, dla których Gmina nie posiada jeszcze projektów. Zadania 1.3.2.3, 1.3.2.4 i 1.3.2.5 są w trakcie realizacji. Na zadania 1.1.2.1, 1.1.2.4 i 1.1.2.6 – podpisano umowy o dofinansowanie. Na pozostałe zadania złożono wnioski o dofinansowanie lub planuje się ich złożenie w okresie IV kwartału bieżącego roku.

§

Przewiduje się także realizację inwestycji i zakupów jednorocznych.



Przychody.

W 2017 roku przewiduje się uzyskać przychody z kredytów w kwocie 4.000.000zł, z pożyczek w kwocie 1.024.489,00zł, z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 148.935zł. W 2018 roku przewiduje się uruchomić kolejne transze pożyczki w kwocie 229.325,00zł. 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 2017 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 lub wykonanie budżetu 2016 roku będzie inne niż prognozowane.

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. Wniosek o umorzenie pożyczki zostanie złożony w 2017 roku. Przewidywane zadłużenie roku 2016 – 1.500.000zł, zakłada harmonogram spłat począwszy od roku 2017 przez pięć lat po 300.000zł rocznie. Planowane nowe zadłużenie roku 2017 – 5.024.489zł zakłada kredyt komercyjny w wysokości 4.000.000zł o harmonogramie spłat począwszy od roku 2018 przez sześć lat po 572.000zł rocznie oraz 568.000zł w roku 2024 oraz pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1.253.814zł uruchomione w transzach – w roku 2017-1.024.489zł i w roku 2018 – 229.325zł – spłacane po uruchomieniu dofinansowania przez instytucję pośredniczącą zgodnie z umową tj. w 2017 roku 669.084zł i w 2018 roku 584.730zł.

Takie przyjęte 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 2017 sfinansowany będzie kredytem, natomiast planowana nadwyżka w roku 2018 i lat następnych przeznaczona będzie na spłatę zadłużenia.

8

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

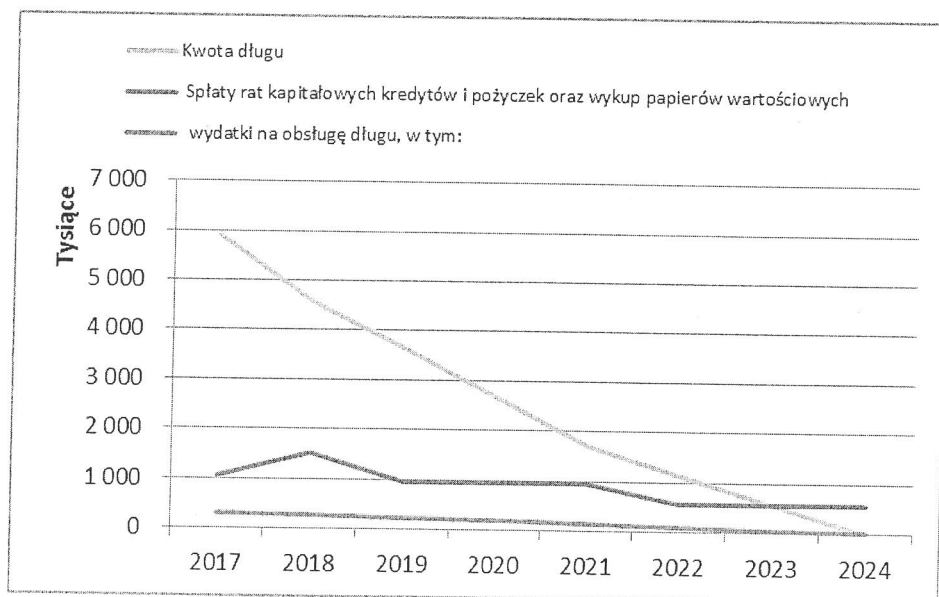
Kwota długu (wiersz 6) na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany nowy dług – spłata rat długu. Przewidywana kwota długu na koniec 2016 roku wyniesie 1.921.700zł. W roku 2017 obowiązuje ograniczenie kwoty długu dla całego sektora finansów publicznych z art. 74 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 2017-2024 w granicach od 1,64% do 4,51% planowanych dochodów. Współczynnik ten po uwzględnieniu wyłączeń z art.243 ust.3 i zobowiązań współtworzonego związku (wiersze 9.2) zmniejsza się i oscyluje w zakresie 1,64% do 3,18%. Stosuje się wyłączenia z art.243 ust.3 ustawy – korzystając z pożyczek z BGK w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych. Brak przesłanek do zastosowania ustawowych zwiększeń z art.244, ponieważ Gmina nie utworzyła związku międzygminnego.

W roku 2017 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 2014 i 2015 oraz plan ze sprawozdania za trzy kwartały 2016). Indywidualny maksymalny wskaźnik spłaty i obsługi zadłużenia Gminy ustalony wg planu za III kwartały roku 2016 waha się w przedziale od 3,50% do 10,84% dochodów ogółem, natomiast ustalony w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2016 mieści się w granicach od 5,11% do 10,84%.

Zgodnie z załączonymi wyliczeniami zaciągnięta pożyczka i planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki nie spowodują, że indywidualne wskaźniki obsługi zadłużenia zostaną przekroczone w latach 2017-2024, jednak wyliczenia na lata 2017-2024 przygotowano na podstawie kwot, które mogą jeszcze ulec zmianie.

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



§

Wykaz przedsięwzięć Gminy Hażlach na lata 2017-2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 045 624,00	4 040 652,00	6 591 651,00	3 732 376,00	1 500 000,00	16 443 100,00
1.a	- wydatki bieżące				903 736,00	371 020,00	0,00	0,00	0,00	371 020,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 141 888,00	3 669 632,00	6 591 651,00	3 732 376,00	1 500 000,00	16 072 080,00
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,				16 490 313,00	2 683 570,00	5 091 651,00	3 532 376,00	1 500 000,00	13 319 597,00
1.1.1	- wydatki bieżące				847 736,00	347 020,00	0,00	0,00	0,00	347 020,00
1.1.1.1	Kreatywność w wymiarze międzynarodowym	Szkoła Podstawowa Hażlach	2016	2017	89 500,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00
1.1.1.2	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Hażlach - Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach w Kończycach Wielkich i Pogwizdowie oraz oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Hażlachu i Zamarskach	Urząd Gminy Hażlach	2016	2017	758 236,00	322 720,00	0,00	0,00	0,00	322 720,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 642 577,00	2 336 550,00	5 091 651,00	3 532 376,00	1 500 000,00	12 972 577,00
1.1.2.1	Przebudowa odcinka drogi gminnej 637014S ulica Rudowska w Hażlachu i Zamarskach - koszty kwalifikowane dofinansowane w 63.63% ze środków	Urząd Gminy Hażlach	2016	2019	2 733 622,00	0,00	1 196 246,00	1 537 376,00	0,00	2 733 622,00
1.1.2.2	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Hażlach - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Hażlach	Urząd Gminy Hażlach	2015	2020	5 000 000,00	10 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	4 510 000,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach	Urząd Gminy Hażlach	2016	2019	2 100 000,00	613 000,00	480 000,00	495 000,00	0,00	2 100 000,00
1.1.2.4	Przebudowa odcinka drogi gminnej 637013S ulica Sadowa w Hażlachu i ul. Pilotów w Kończycach Wielkich - koszty kwalifikowane dofinansowane w 63.63% ze środków EFRROW	Urząd Gminy Hażlach	2015	2018	918 955,00	558 550,00	360 405,00	0,00	0,00	918 955,00

\$

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenu wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach. - Wędrówki doliną Olzy	Urząd Gminy Hażlach	2016	2019	550 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.6	Rozbudowa przedszkola w Pogwizdowie	Urząd Gminy Hażlach	2011	2018	4 340 000,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	2 310 000,00
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
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				4 555 311,00	1 357 082,00	1 500 000,00	200 000,00	0,00	3 123 503,00
1.3.1	- wydatki bieżące				56 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.1	Planowanie przestrzenne - Przygotowanie planów zagospodarowania oraz nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach.	Urząd Gminy Hażlach	2015	2017	56 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 499 311,00	1 333 082,00	1 500 000,00	200 000,00	0,00	3 099 503,00
1.3.2.1	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wykonanie projektu i modernizacji budynku w Hażlachu przy ulicy Głównej	Urząd Gminy Hażlach	2016	2019	769 311,00	2 890,00	500 000,00	200 000,00	0,00	769 311,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska w Kończycach Wielkich	Urząd Gminy Hażlach	2015	2019	1 350 000,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.3	Budowa budynku dla sportowców w Kończycach Wielkich - Dialog dwóch brzegów	Urząd Gminy Hażlach	2012	2017	2 260 000,00	910 192,00	0,00	0,00	0,00	910 192,00
1.3.2.4	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na wykonanie projektu chodnika przy ulicy Jastrzębskiej w Hażlachu	Urząd Gminy Hażlach	2016	2017	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.5	Wykonanie projektu chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 937 - przy ulicy Jastrzębskiej w Hażlachu	Urząd Gminy Hażlach	2016	2017	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00



WÓJT

Grzegorz Sikorski