

Projekt SE 0005.58.2017

z dnia 12 września 2017 r.

Zatwierdzony przez

WÓJT
Grzegorz Sikorski

UCHWAŁA NR
RADY GMINY HAŻLACH

z dnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały nr X/76/2016 z dnia 21 grudnia 2016r.

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 2016 poz.1870 z późn.zm.), na wniosek Wójta,

Rada Gminy Hażlach

postanawia:

§ 1.

1. Zmienić uchwałę Rady Gminy Hażlach nr X/76/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Hażlach na lata 2017-2024 w ten sposób, że:

- 1) w miejsce załącznika nr 1 o nazwie "Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Hażlach na lata 2017-2024 wraz z prognozą kwoty długu i objaśnieniami przyjętych wartości" wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 27 września 2017 roku stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
- 2) w miejsce załącznika nr 2 o nazwie "Wykaz przedsięwzięć Gminy Hażlach na lata 2017-2020" wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 27 września 2017 roku stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Hażlach

z dnia 2017 r.

"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	Dochody ogółem	39 774 957,46	43 348 091,00	38 867 145,00	37 100 000,00	36 400 000,00	36 400 000,00	36 400 000,00	36 400 000,00
1.1	Dochody bieżące	35 955 725,74	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	dochody 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	dochody 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	5 269 508,00	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	2 700 000,00	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	11 301 488,00	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	9 740 023,30	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	Dochody majątkowe, w tym	3 819 231,72	7 948 091,00	2 967 145,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	42 566,00	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	3 776 665,72	7 078 346,00	2 464 913,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	43 419 552,46	42 913 751,00	38 432 805,00	36 665 660,00	35 965 660,00	36 250 000,00	36 250 000,00	36 200 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	35 279 086,68	32 913 751,00	33 482 805,00	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 dotacją 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:	50 000,00	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:	50 000,00	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	8 140 465,78	10 000 000,00	4 950 000,00	4 209 960,00	3 509 960,00	3 794 300,00	3 794 300,00	3 744 300,00
3	Wynik budżetu	-3 644 595,00	434 340,00	434 340,00	434 340,00	434 340,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00
4	Przychody budżetu	4 605 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 527 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 271 830,00	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	1 421 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 272 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 100 000,00	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	961 340,00	434 340,00	434 340,00	434 340,00	434 340,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	841 340,00	434 340,00	434 340,00	434 340,00	434 340,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	557 000,00	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	557 000,00	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	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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 237 360,00	1 803 020,00	1 368 680,00	934 340,00	500 000,00	350 000,00	200 000,00	0,00
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	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	676 639,06	2 486 249,00	2 417 195,00	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	3 625 574,06	2 486 249,00	2 417 195,00	3 944 300,00	3 944 300,00	3 944 300,00	3 944 300,00	3 944 300,00
9	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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	2,24%	1,67%	1,73%	1,71%	1,63%	0,66%	0,58%	0,63%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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	0,82%	1,66%	1,73%	1,71%	1,63%	0,66%	0,58%	0,63%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty 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	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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	0,82%	1,66%	1,73%	1,71%	1,63%	0,66%	0,58%	0,63%
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)	1,81%	5,74%	6,22%	10,63%	10,84%	10,84%	10,84%	10,84%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty 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)	8,28%	4,95%	3,27%	4,59%	7,53%	9,23%	10,77%	10,84%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik splaty 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)	11,21%	7,88%	6,20%	4,59%	7,53%	9,23%	10,77%	10,84%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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	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	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	434 340,00	434 340,00	434 340,00	434 340,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	434 340,00	434 340,00	434 340,00	434 340,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00
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	15 961 660,23	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	3 673 979,00	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	4 217 155,70	9 358 021,00	4 523 000,00	2 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	661 868,70	101 021,00	28 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 555 287,00	9 257 000,00	4 495 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 516 768,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 834 994,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	550 315,00	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	524 448,00	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	524 448,00	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	498 225,00	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	2 750 340,00	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	2 750 340,00	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	2 604 955,00	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	689 171,92	101 021,00	28 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	576 147,07	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	637 984,70	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	3 519 508,78	7 457 000,00	3 795 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 969 970,78	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	3 399 508,78	990 500,00	978 232,00	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	1 651 339,85	2 629 151,00	1 409 144,00	800 000,00	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	1 591 339,85	1 714 144,00	559 144,00	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	1 591 339,85	1 714 144,00	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	1 591 339,85	1 714 144,00	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	557 000,00	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	557 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	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	841 340,00	284 340,00	284 340,00	284 340,00	284 340,00	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	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	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	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	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	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	0,00

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

Zmiana 7

Zmieniono załącznik nr 1 poprzez zmianę deficytu i zmianę przychodów, odpowiednio do zmian wprowadzonych w budżecie. Ograniczono planowane nowe zadłużenie roku 2017, przez co zmieniono również planowaną kwotę długu i harmonogram spłat w latach 2018-2024.

Zmieniono załącznik nr 2 w ten sposób, że:

1) dodano nowe zadania:

1.1.1.3 Badatelka przyrody, które będzie realizowane przez Szkołę Podstawową w Kończycach Wielkich w latach 2017-2020

1.1.1.4 Take a deep breath, które będzie realizowane przez Szkołę Podstawową w Hażlachu w latach 2017-2018

1.1.1.5 Program rewitalizacji Gminy Hażlach realizowane przez Urząd Gminy Hażlach w latach 2017-2018

1.1.2.7. Zakup wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pogwizdów realizowane przez Urząd Gminy Hażlach w latach 2017-2018.

2) zmieniono limity zadań:

zadanie 1.1.2.1 zmniejszono limity roku 2018 do 900.000,00 i roku 2019 do 700.000,00

zadanie 1.1.2.3 zmniejszono limit roku 2017 do 523.245,00

zadanie 1.1.2.4 zmniejszono limit roku 2017 do 412.110,00

zadanie 1.1.2.5 zwiększono limity roku 2018 do 2.700.000,00 i roku 2019 do 1.100.000,00 jednocześnie zwiększając o do 4.000.000,00zł łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Hażlach

z dnia 2017 r.

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)				26 360 604,00	4 217 155,70	9 358 021,00	4 523 000,00	2 527 000,00	22 097 246,70
1.a	- wydatki bieżące				981 488,00	661 868,70	101 021,00	28 000,00	27 000,00	701 359,70
1.b	- wydatki majątkowe				25 379 116,00	3 555 287,00	9 257 000,00	4 495 000,00	2 500 000,00	21 395 887,00
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:				20 006 443,00	2 858 223,70	7 558 021,00	3 823 000,00	1 527 000,00	17 238 314,70
1.1.1	- wydatki bieżące				925 488,00	637 868,70	101 021,00	28 000,00	27 000,00	677 359,70
1.1.1.1	Kreatywność w wymiarze międzynarodowym	Szkoła Podstawowa Hażlach	2016	2017	89 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00
1.1.1.2	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Hażlach - Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach w Końcicach Wielkich i Pogwizdowie oraz oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Hażlachu i Zamarskach	Urząd Gminy Hażlach	2016	2017	653 744,00	566 145,70	0,00	0,00	0,00	566 145,70
1.1.1.3	Badatelia prirody - The explores of the nature - Erasmus+	Szkoła Podstawowa Końcycze Wielkie	2017	2020	116 530,00	15 000,00	46 530,00	28 000,00	27 000,00	0,00
1.1.1.4	Take a deep breath - Fundusz Wyszehradzki	Szkoła Podstawowa Hażlach	2017	2018	25 714,00	11 223,00	14 491,00	0,00	0,00	25 714,00

1.1.1.5	Program rewitalizacji Gminy Hażlach -	Urząd Gminy Hażlach	2017	2018	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 080 955,00	2 220 355,00	7 457 000,00	3 795 000,00	1 500 000,00	16 560 955,00
1.1.2.1	Przebudowa odcinka drogi gminnej 637014S ulica Rudowska w Hażlachu i Zamarskach - koszty kwalifikowane dofinansowane w 63,63% ze środków EFRROW	Urząd Gminy Hażlach	2016	2019	2 000 000,00	0,00	900 000,00	700 000,00	0,00	2 000 000,00
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	523 245,00	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	2017	918 955,00	412 110,00	0,00	0,00	0,00	918 955,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenu wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach. - Wędrówki doliną Olzy	Urząd Gminy Hażlach	2016	2019	4 000 000,00	120 000,00	2 700 000,00	1 100 000,00	0,00	4 000 000,00
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
1.1.2.7	Zakup wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pogwizdów -	Urząd Gminy Hażlach	2017	2018	722 000,00	0,00	722 000,00	0,00	0,00	722 000,00
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				6 354 161,00	1 358 932,00	1 800 000,00	700 000,00	1 000 000,00	4 858 932,00
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				6 298 161,00	1 334 932,00	1 800 000,00	700 000,00	1 000 000,00	4 834 932,00
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	2020	2 571 311,00	7 890,00	800 000,00	700 000,00	1 000 000,00	2 507 890,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego 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	58 425,00	58 425,00	0,00	0,00	0,00	58 425,00
1.3.2.5	Wykonanie projektu chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 937 - przy ulicy Jastrzębskiej w Hażlachu	Urząd Gminy Hażlach	2016	2017	58 425,00	58 425,00	0,00	0,00	0,00	58 425,00