

Zarządzenie nr 0050.281.2017
Wójta Gminy Hażlach
z dnia 29 września 2017r.

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

na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446 z późn.zm.), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn.zm),

Wójt Gminy Hażlach
zarządza:

§ 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 29 września 2017 roku stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy Hażlach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up Wójta


Wanda Sojka
Sekretarz Gminy

**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	41 017 287,46	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	37 198 055,74	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	44 661 882,46	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:	35 174 727,68	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	9 487 154,78	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	Spłaty 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 spłaty 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 spłatą 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	2 023 328,06	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	4 972 263,06	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

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,17%	1,67%	1,73%	1,71%	1,63%	0,66%	0,58%	0,63%
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	0,80%	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 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	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	0,80%	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)	5,04%	5,74%	6,22%	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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,28%	6,02%	4,34%	5,67%	7,53%	9,23%	10,77%	10,84%
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)	11,21%	8,96%	7,28%	5,67%	7,53%	9,23%	10,77%	10,84%
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	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	14 974 465,23	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

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

Zmiana 8

Zmieniono załącznik nr 1 poprzez dostosowanie planu dochodów i wydatków roku bieżącego do zmian wprowadzonych w budżecie do 29.09.2017 roku przez organ stanowiący i wykonawczy. Zmiany dostosowały strukturę planu wydatków do przewidywanego wykonania roku 2017, która będzie podstawą planowania na lata następne.

z up. Wójta

Wanda Sojka
Sekretarz Gminy