

PROJEKT
Uchwała nr ../ ... /2017
Rady Gminy Hażlach z dnia ... grudnia 2017r.

w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2029

na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz.1875), art.230 ust.6, art. 228 ust.1-2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 poz.1870 z późn.zm.), na wniosek Wójta, po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 2017 roku

Rada Gminy Hażlach
uchwała:

§ 1.

1. Wieloletnią prognozę finansową Gminy Hażlach na lata 2018-2029 wraz z prognozą kwoty długu i objaśnieniem przyjętych wartości – jak w załączniku nr 1 do uchwały
2. Wykaz przedsięwzięć Gminy Hażlach na lata 2018-2021 – 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 X/76/2016 Rady Gminy Hażlach z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2024.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.

"Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Hażlach na lata 2018-2029 wraz z prognozą kwoty długu i objaśnieniami przyjętych wartości"

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Hażlach nr .../.../2017
z dnia ... grudnia 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	40 836 970,00	38 800 000,00	38 669 213,00	40 050 000,00	39 150 000,00	39 150 000,00	39 150 000,00	39 150 000,00
1.1	Dochody bieżące	39 030 755,00	38 800 000,00	38 669 213,00	39 150 000,00	39 150 000,00	39 150 000,00	39 150 000,00	39 150 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	35 000,00	40 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 390 365,00	6 400 000,00	6 410 000,00	6 420 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 780 000,00	3 800 000,00	3 820 000,00	3 825 000,00	3 825 000,00	3 825 000,00	3 825 000,00	3 825 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 461 720,00	12 461 720,00	12 461 720,00	12 461 720,00	12 461 720,00	12 461 720,00	12 461 720,00	12 461 720,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 572 420,00	11 000 000,00	11 500 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 806 215,00	0,00	0,00	900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	48 294 338,00	42 095 668,00	39 669 213,00	38 506 264,00	38 522 800,00	38 522 800,00	38 622 800,00	38 622 800,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 627 076,00	36 592 400,00	36 600 000,00	36 650 000,00	36 500 000,00	36 500 000,00	36 500 000,00	36 500 000,00
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:	300 000,00	350 000,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	300 000,00	350 000,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00
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)	50 000,00	55 000,00	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	150 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00	40 000,00	35 000,00	30 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	10 667 262,00	5 503 268,00	3 069 213,00	1 856 264,00	2 022 800,00	2 022 800,00	2 122 800,00	2 122 800,00
3	Wynik budżetu	-7 457 368,00	-3 295 668,00	-1 000 000,00	1 543 736,00	627 200,00	627 200,00	527 200,00	527 200,00
4	Przychody budżetu	8 206 262,00	6 284 581,00	3 780 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	422 000,00	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	1 348 894,00	2 988 913,00	2 780 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 435 368,00	3 295 668,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 435 368,00	3 295 668,00	1 000 000,00	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	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	748 894,00	2 988 913,00	2 780 787,00	1 543 736,00	627 200,00	627 200,00	527 200,00	527 200,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	748 894,00	2 988 913,00	2 780 787,00	1 543 736,00	627 200,00	627 200,00	527 200,00	527 200,00
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:	548 894,00	2 688 913,00	2 427 200,00	1 027 200,00	127 200,00	127 200,00	127 200,00	127 200,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	548 894,00	2 688 913,00	2 300 000,00	900 000,00	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	127 200,00	127 200,00	127 200,00	127 200,00	127 200,00	127 200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	7 035 368,00	7 342 123,00	5 561 336,00	4 017 600,00	3 390 400,00	2 763 200,00	2 236 000,00	1 708 800,00
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	1 403 679,00	2 207 600,00	2 069 213,00	2 500 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 174 573,00	5 196 513,00	4 850 000,00	2 500 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.	2,57%	8,61%	8,10%	4,60%	2,24%	2,11%	1,73%	1,60%
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.	0,73%	1,02%	1,30%	1,79%	1,79%	1,69%	1,32%	1,20%
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	0,73%	1,02%	1,30%	1,79%	1,79%	1,69%	1,32%	1,20%
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)	3,44%	5,69%	5,35%	6,24%	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%
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)	8,96%	6,51%	4,72%	4,83%	5,76%	6,12%	6,59%	6,77%
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)	10,55%	8,10%	6,31%	4,83%	5,76%	6,12%	6,59%	6,77%
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	0,00	0,00	1 543 736,00	627 200,00	627 200,00	527 200,00	527 200,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 543 736,00	627 200,00	627 200,00	527 200,00	527 200,00
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	16 934 060,00	16 550 000,00	16 950 000,00	17 450 000,00	17 450 000,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 819 000,00	3 866 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 487 798,00	4 581 268,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	99 530,00	78 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	7 388 268,00	4 503 268,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 155 000,00	3 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 714 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	948 250,00	708 268,00	1 000 000,00	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	315 571,00	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	315 571,00	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	315 571,00	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	1 430 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 430 462,00	0,00	0,00	0,00	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	1 209 420,00	0,00	0,00	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	169 692,00	28 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	149 991,95	28 000,00	27 000,00	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	169 692,00	28 000,00	27 000,00	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	8 457 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 839 931,00	2 161 724,00	0,00	0,00	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	4 755 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	3 636 769,65	1 633 276,00	0,00	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	1 733 411,65	508 676,00	0,00	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	1 733 411,65	508 676,00	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	1 733 411,65	508 676,00	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	5 627 100,00	2 587 400,00	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	3 499 500,00	1 715 000,00	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	5 627 100,00	2 587 400,00	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	3 499 500,00	1 715 000,00	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	748 894,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	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

"Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Hażlach na lata 2018-2029 wraz z progno:

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	39 150 000,00	39 150 000,00	39 150 000,00	39 150 000,00
1.1	Dochody bieżące	39 150 000,00	39 150 000,00	39 150 000,00	39 150 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 825 000,00	3 825 000,00	3 825 000,00	3 825 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 461 720,00	12 461 720,00	12 461 720,00	12 461 720,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	38 722 800,00	38 722 800,00	38 722 800,00	38 722 800,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	36 500 000,00	36 500 000,00	36 500 000,00	36 500 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	80 000,00	60 000,00	50 000,00	30 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	80 000,00	60 000,00	50 000,00	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)	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	25 000,00	20 000,00	15 000,00	10 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 222 800,00	2 222 800,00	2 222 800,00	2 222 800,00
3	Wynik budżetu	427 200,00	427 200,00	427 200,00	427 200,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
5	Rozchody budżetu	427 200,00	427 200,00	427 200,00	427 200,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	427 200,00	427 200,00	427 200,00	427 200,00
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:	127 200,00	127 200,00	127 200,00	127 200,00
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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	127 200,00	127 200,00	127 200,00	127 200,00
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 281 600,00	854 400,00	427 200,00	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	1,30%	1,24%	1,22%	1,17%
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.	0,91%	0,87%	0,86%	0,82%
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
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.	0,91%	0,87%	0,86%	0,82%
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)	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%
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)	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%
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)	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	427 200,00	427 200,00	427 200,00	427 200,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	427 200,00	427 200,00	427 200,00	427 200,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
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	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	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
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
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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	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	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00

8

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY HAŻLACH NA LATA 2018-2029

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2029 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2019-2021. Od roku 2022 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres trzyletni nie jest możliwe ze względu na zbyt dużą liczbę zmiennych.

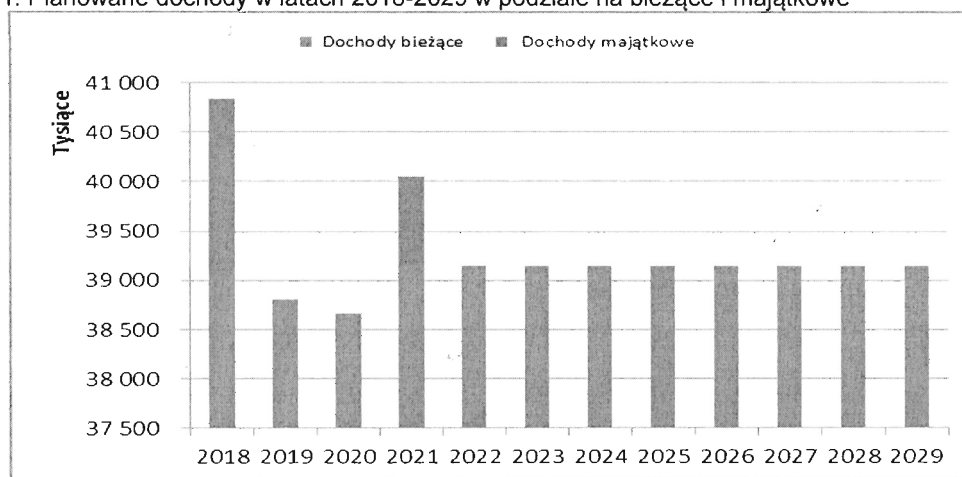
Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 1,4-2,0% kierując się wielkościami prognozowanymi w „Wytucznych 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 2011-2016. Założono, że średnioroczny wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 3 lata (2019-2021) jako bazowy przyjęto plan 2018 roku.

Planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości w roku 2018 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, która bezpośrednio wpłynęła na obniżenie dochodów roku 2017 poprzez korekty złożone przez Gminę za lata wcześniejsze.

W 2018 roku ze środków unijnych zaplanowano wpływ kwot dotacji na zadania bieżące w oparciu o 4 podpisane wcześniej umowy głównie jako refundację wydatków roku 2017, co daje łącznie 315.571,00.

Wykres 1. Planowane dochody w latach 2018-2029 w podziale na bieżące i majątkowe



Dochody majątkowe w roku 2018 i następnych latach zaplanowano na podstawie złożonych lub planowanych do złożenia wniosków oraz w oparciu o podpisane umowy: 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; refundacja)- 2.993.217zł; na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych” ze środków RIT w latach 2017-2019 – 640.000zł; na zadanie „Rozbudowa przedszkola w Pogwizdowie” (umowa podpisana; refundacja) ze środków RIT w roku 2018 - 413.700zł. Ze środków Euroregionu Śląska Cieszyńskiego na projekty „Wędrówki doliną Olzy (spichlerz w centrum Hażlach; refundacja) 3.800.000zł w latach 2019-2020; „Ścieżka zdrowia hrabiny Thun-Hohenstein” - 140.000zł (umowa podpisana; refundacja); na „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Hażlach” – 1.800.000zł w latach 2019-2020. Ponadto ze środków krajowych w roku 2018 zaplanowano dotację z budżetu

państwa w formie dotacji celowej w ramach rządowego Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020 -375.753zł. Na chwilę obecną nie planuje się dochodów ze sprzedaży mienia gminnego.

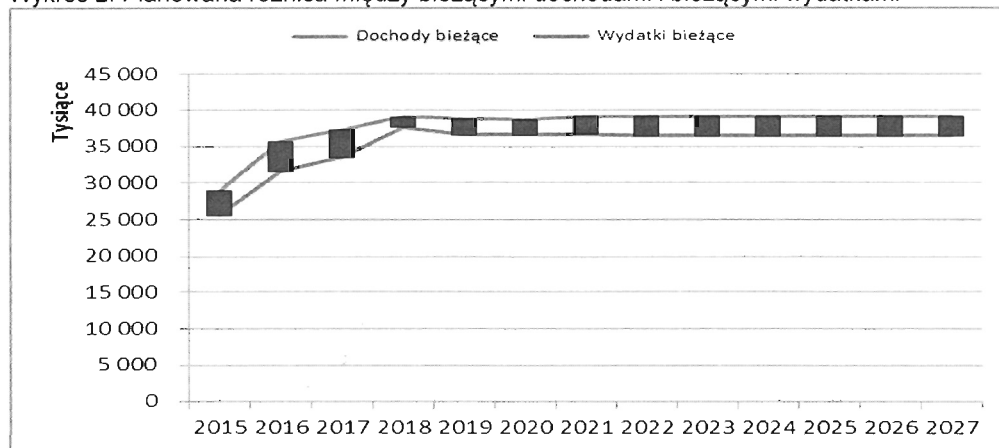
Planowane w latach 2019-2020 dochody majątkowe pomniejszono do zera, tak, by uzyskać planowany deficyt umożliwiający zaciągnięcie długu na podstawie art.89 ust.1 pkt2 tj. na finansowanie planowanego deficytu.

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 2018 dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o 1.393.679,00zł, po skorygowaniu o środki – wynosi 3.164.573,00zł. W latach 2019-2021 zaplanowano zahamowanie wydatków bieżących a nawet spadek przyjmując jako bazę plan za III kwartały roku 2017.

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

Wykres 2. Planowana różnica między bieżącymi dochodami i bieżącymi wydatkami



Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętej pożyczki oraz harmonogramów dotyczących nowego zadłużenia planowanego do uruchomienia w latach 2018, 2019 i 2020. Dług planowany do zaciągnięcia w roku 2017 zostanie ograniczony do 548.894zł, 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 2018-2020 wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy na poziomie inflacji od 1,9% do 2,5%.

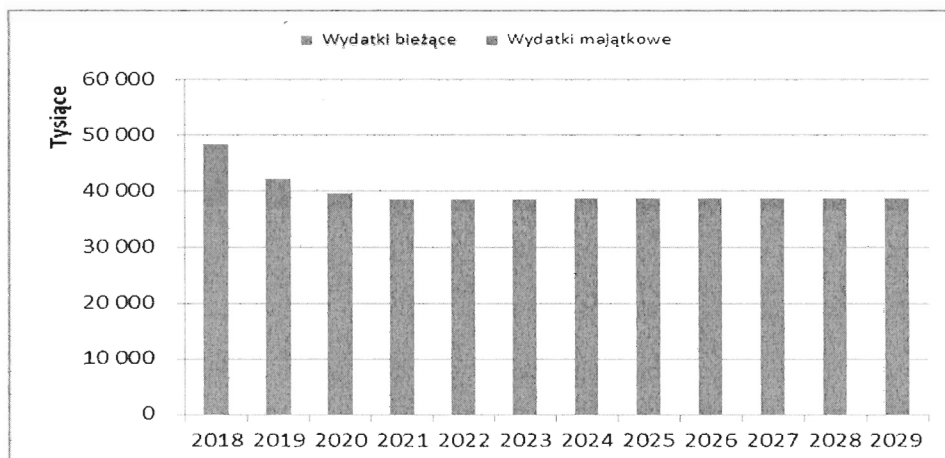
Ujęte w „Wykazie przedsięwzięć” wydatki bieżące są w trakcie realizacji na podstawie zawartych umów.

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

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. Zadania 1.1.2.1 i 1.3.2.1 są w trakcie realizacji. Na zadania 1.1.2.1 i 1.1.2.4 – podpisano umowy o dofinansowanie. Na pozostałe zadania złożono wnioski o dofinansowanie.

Przewiduje się także realizację inwestycji i zakupów jednorocznych, które nie zostały ujęte w wykazie przedsięwzięć.

Wykres 3. Planowane wydatki w latach 2018-2029 w podziale na bieżące i majątkowe



Przychody.

W 2018 roku przewiduje się uzyskać przychody z kredytów w kwocie 4.338.179zł, z pożyczek w kwocie 2.097.189,00zł, z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.348.894zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 422.000zł.

W 2019 roku przewiduje się uruchomić kolejne transze kredytów i pożyczek w kwocie 3.295.668,00zł w celu sfinansowania planowanego deficytu oraz na prefinansowanie zadań unijnych. Wykazane przychody 2.988.913,00 pochodzą będą z uzyskanego dofinansowania, które pozwoli uregulować przypadające na rok 2019 spłaty pożyczek na prefinansowanie. W roku 2020 planuje się uruchomić transzę kredytu w kwocie 1.000.000zł na sfinansowanie planowanego deficytu. Wykazane przychody 2.780.787,00 pochodzą będą z uzyskanego dofinansowania, które pozwoli uregulować przypadające na rok 2020 spłaty pożyczek na prefinansowanie.

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 2018 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 dysponent uruchomi jeszcze w roku 2017 dofinansowanie, które umożliwi spłatę pożyczek zaciągniętych w roku 2017 na prefinansowanie.

Rozchody.

W roku 2017 podpisano umowę warunkowego umorzenia pożyczki zaciągniętej w 2011 roku z WFOŚiGW w wysokości 371.449,05zł. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat kredytu zaciągniętego w 2016 roku w Banku Spółdzielczym i 3 umów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na pożyczki na prefinansowanie.

Przewidywane saldo zadłużenia roku 2017 – 1.348.894zł.

Planowane nowe zadłużenie 10.731.036zł, z tego

w roku 2018 – 6.435.368zł,

w roku 2019 - 3.295.668zł i

w roku 2020 - 1.000.000zł

zakłada zaciągnięcie:

- 1) pożyczki na prefinansowanie zadania „Przebudowa odcinka drogi gminnej 637014S ulica Rudowska w Hażlachu i Zamarskach”- w Banku Gospodarstwa Krajowego uruchomionej w dwóch latach: w roku 2018 - 469.589zł i w roku 2019 - 391.324zł, spłaconej jednorazowo w roku 2019 w wysokości 860.913zł po uruchomieniu dofinansowania przez instytucję pośredniczącą
- 2) kredytu komercyjnego na sfinansowanie wkładu własnego zadania „Przebudowa

- odcinka drogi gminnej 637014S ulica Rudowska w Hażlachu i Zamarskach"- uruchomionego w dwóch latach: w roku 2018 – 329.911zł i w roku 2019 – 223.676zł, spłacanego w latach 2020-2025 roku tj. przez 6 lat: w pierwszym roku 67.200zł w kolejnych po 100.000zł;
- 3) pożyczki na prefinansowanie zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Hażlach” w Banku Gospodarstwa Krajowego uruchomionej w dwóch latach: w roku 2018 – 1.272.600zł i w roku 2019 – 555.400zł, spłaconej jednorazowo w roku 2019 w wysokości 1.828.000zł po uruchomieniu dofinansowania przez instytucję pośredniczącą
 - 4) pożyczki na finansowanie wkładu własnego zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Hażlach” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dwóch latach: w roku 2018 – 355.000zł i w roku 2019 – 317.000zł, spłaconej w latach 2020-2029 tj. przez 10 lat po 67.200zł.
 - 5) kredytu komercyjnego na sfinansowanie wkładu własnego zadania „Zagospodarowanie terenu wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach – Wędrówki doliną Olzy”- uruchomionego w dwóch latach: w roku 2018 – 400.000zł i w roku 2019 - 200.000zł, spłacanego w latach 2020-2029 roku tj. przez 10 lat po 60.000zł;
 - 6) kredytu komercyjnego na prefinansowanie zadania „Zagospodarowanie terenu wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach – Wędrówki doliną Olzy”- uruchomionego w dwóch latach: w roku 2018 – 2.300.000zł i w roku 2019 - 900.000zł, spłacanego w dwóch latach 2020-2.300.000zł i w 2021 roku 900.000zł po uruchomieniu dofinansowania przez instytucję pośredniczącą;
 - 7) kredytu komercyjnego na sfinansowanie wkładu własnego zadania „Zagospodarowanie terenu wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach – Wędrówki doliną Olzy”- uruchomionego w dwóch latach: w roku 2018 – 400.000zł i w roku 2019 - 200.000zł, spłacanego w latach 2020-2029 roku tj. przez 10 lat po 60.000zł;
 - 8) kredytu komercyjnego na sfinansowanie „Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wykonanie projektu i modernizacji budynku w Hażlachu przy ulicy Głównej- uruchomionego w trzech latach: w roku 2018 – 808.268zł, w roku 2019 – 708.268zł i w 2020 roku 1.000.000zł, spłacanego w latach 2021-2029 roku tj. przez 9 lat w pierwszym roku 166.536zł w kolejnych po 300.000zł;
 - 9) kredytu komercyjnego na sfinansowanie wkładu własnego zadania „Zakup samochodu bojowego dla OSP Pogwizdów”- uruchomionego w roku 2018 – 500.000zł, spłacanego w latach 2019-2023 roku tj. przez 5 lat po 100.000zł.

Splata powyższego zadłużenia podlegać będzie wyłączeniu na podstawie art.243 ust.3 w następujących kwotach: w 2018 roku -548.894zł; w 2019 roku 2.688.913,00zł; w 2020 roku-2.300.00zł; w 2021 – 900.000zł a na podstawie art.243 ust.3a w latach 2020-2029-co roku po127.200zł.

Takie przyjęte założenia pozwalają gminie funkcjonować a jednocześnie mieszczą się w indywidualnych wskaźnikach obsługi zadłużenia, po uwzględnieniu wyłączeń z art.243 ust.3 i ust.3a.

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 2018 sfinansowany będzie kredytami, pożyczkami i własnymi środkami, planowany deficyt lat 2019 i 2020 finansowany będzie kredytami i pożyczkami, natomiast planowana nadwyżka w roku 2021 i lat następnych przeznaczona będzie na spłatę zadłużenia.

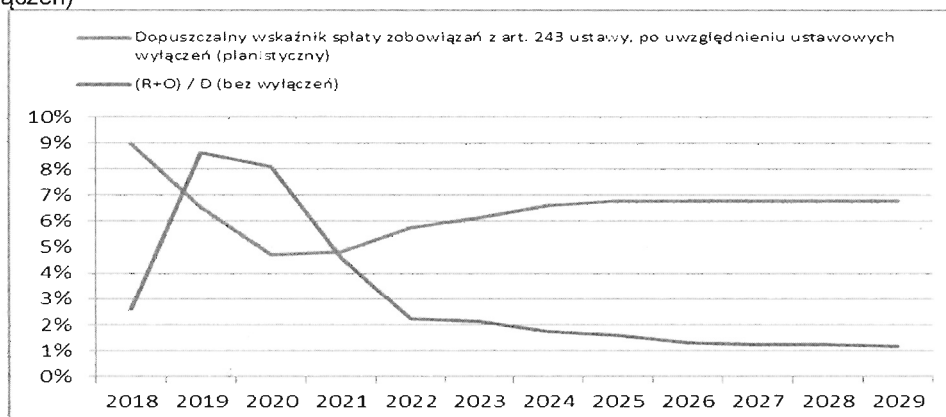
Prognoza kwoty długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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 2017 roku wyniesie 1.348.894zł. Obowiązujące ograniczenie kwoty długu dla całego sektora finansów publicznych z art. 74 ust.1 ustawy o finansach publicznych wynosi 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 2018-2029 w granicach od 1,17% do 8,61% 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 0,75% do 1,79%. Zastosowano 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 oraz z art.243 ust.3a – korzystając z kredytów i pożyczek na sfinansowanie wkładu własnego w projekt, program lub zadanie finansowanego w co najmniej 60% ze środków unijnych. Brak przesłanek do zastosowania ustawowych zwiększeń z art.244, ponieważ Gmina nie utworzyła związku międzygminnego.

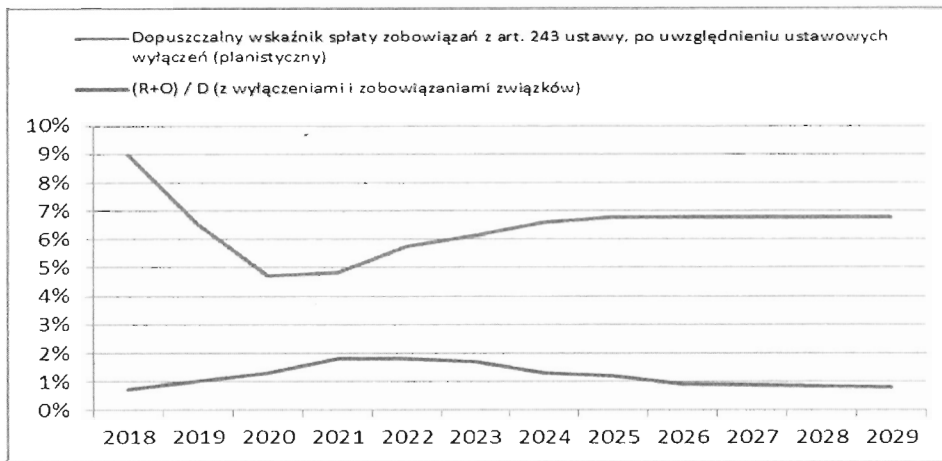
Wykres 4. Porównanie dopuszczalnego i planowanego wskaźnika spłaty zobowiązań (bez wyłączeń)



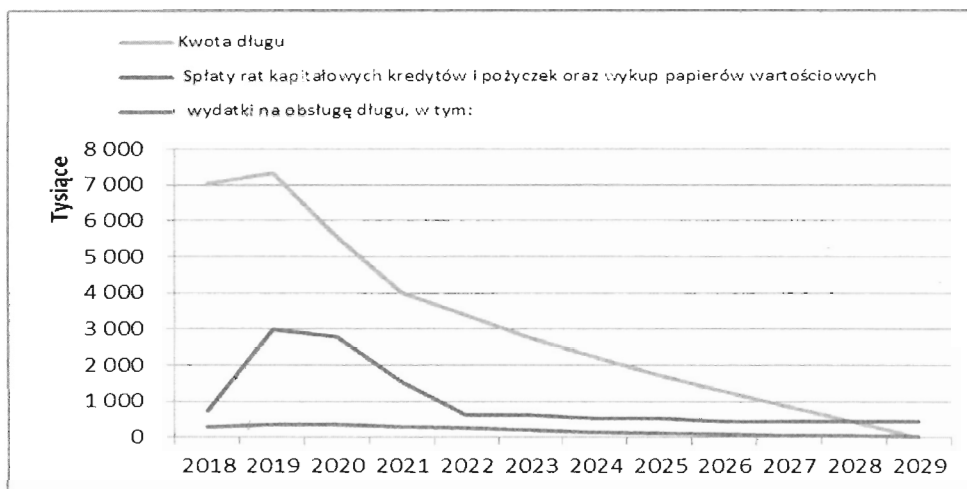
W roku 2018 i latach następnym obowiązuje ograniczenie wyliczone indywidualnie dla Gminy, na podstawie z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik ten (wiersz 9.6) jest wprost proporcjonalny do dochodów bieżących (wiersz 1.1) powiększonych o dochody ze sprzedaży mienia (wiersz 1.2.1) i 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 2015 i 2016 oraz plan ze sprawozdania za trzy kwartały 2017). Indywidualny maksymalny wskaźnik spłaty i obsługi zadłużenia Gminy ustalony wg planu za III kwartały roku 2017 waha się w przedziale od 4,72% do 8,96% dochodów ogółem, natomiast ustalony w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2017 mieści się w granicach od 4,83% do 10,55%.

Zgodnie z załączonymi wyliczeniami zaciągnięte i planowane zadłużenie spowodują, że indywidualne wskaźniki obsługi zadłużenia zostaną przekroczone w latach 2019-2020, a w roku 2021 niebezpiecznie zbliży się do indywidualnego limitu (wykres 4), jednak po uwzględnieniu dopuszczalnych wyłączeń, relacja zostanie zachowana (wykres 5).

Wykres 5. Porównanie dopuszczalnego i planowanego wskaźnika spłaty zobowiązań (po uwzględnieniu wyłączeń)



Wykres 6. Kształtowanie się podstawowych wielkości związanych z długiem w okresie prognozy.



Wykaz przedsięwzięć Gminy Hażlach na lata 2018-2021

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Hażlach nr .../2017
z dnia ... grudnia 2017 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 307 377,00	7 487 798,00	4 581 268,00	1 027 000,00	0,00	13 402 426,00
1.a	- wydatki bieżące				219 530,00	99 530,00	78 000,00	27 000,00	0,00	103 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 087 847,00	7 388 268,00	4 503 268,00	1 000 000,00	0,00	13 299 426,00
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:				12 616 530,00	6 626 530,00	3 823 000,00	27 000,00	0,00	10 775 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				116 530,00	46 530,00	28 000,00	27 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Badatelia prirody - The explores of the nature - Erasmus+	Szkoła Podstawowa Kończyce Wielkie	2017	2020	116 530,00	46 530,00	28 000,00	27 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 500 000,00	6 580 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00	10 775 000,00
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	900 000,00	700 000,00	0,00	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	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach	Urząd Gminy Hażlach	2016	2019	1 500 000,00	480 000,00	495 000,00	0,00	0,00	975 000,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenu wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach. - Wędrówki doliną Olzy	Urząd Gminy Hażlach	2016	2019	4 000 000,00	2 700 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
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				2 690 847,00	861 268,00	758 268,00	1 000 000,00	0,00	2 627 426,00
1.3.1	- wydatki bieżące				103 000,00	53 000,00	50 000,00	0,00	0,00	103 000,00
1.3.1.1	Planowanie przestrzenne - Przygotowanie planów zagospodarowania oraz nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach.	Urząd Gminy Hażlach	2018	2019	103 000,00	53 000,00	50 000,00	0,00	0,00	103 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 587 847,00	808 268,00	708 268,00	1 000 000,00	0,00	2 524 426,00
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	2 587 847,00	808 268,00	708 268,00	1 000 000,00	0,00	2 524 426,00

WÓJT
Grzegorz Sikorski