

Projekt SE.0006.26.2018

z dnia 12 marca 2018 r.

Zatwierdzony przez

WÓJT

Grzegorz Sikorski

UCHWAŁA NR
RADY GMINY HAŻLACH

z dnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XII/78/2017 z dnia 27 grudnia 2017r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz.1875 z późn.zm.), art. 226, art. 227, art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz.2077), na wniosek Wójta,

Rada Gminy Hażlach

postanawia:

§ 1.

1. Zmienić uchwałę Rady Gminy Hażlach nr XII/78/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Hażlach na lata 2018-2029 w ten sposób, że:

- 1) w miejsce załącznika nr 1 o nazwie "Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Hażlach na lata 2018-2029 wraz z prognozą kwoty długu i objaśnieniem przyjętych wartości" wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 21 marca 2018 roku stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,
- 2) w miejsce załącznika nr 2 o nazwie "Wykaz przedsięwzięć Gminy Hażlach na lata 2018-2021" wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 21 marca 2018 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 2018 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	42 438 104,97	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	39 150 000,00	39 150 000,00	39 150 000,00	39 150 000,00
1.1	Dochody budżeta	39 008 889,97	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	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	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 390 385,00	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	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	3 825 000,00	3 825 000,00	3 825 000,00	3 825 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnych	12 532 839,00	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	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 budżetowe	10 579 435,97	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	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 429 215,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 429 215,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	60 145 472,87	42 095 668,00	39 669 213,00	39 088 264,00	38 202 800,00	38 202 800,00	38 302 800,00	38 302 800,00	38 402 800,00	38 470 000,00	38 470 000,00	38 470 000,00
2.1	Wydatki budżeta, w tym:	37 477 840,97	36 582 400,00	36 600 000,00	36 650 000,00	36 500 000,00	36 500 000,00	36 500 000,00	36 500 000,00	36 500 000,00	36 500 000,00	36 500 000,00	36 500 000,00
2.1.1	z tytułu pozycji z gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	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 których mowa w art. 243 ustawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na opłaty przyjętych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają refinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	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	130 000,00	100 000,00	80 000,00	50 000,00	30 000,00
2.1.2.1.1	odsetki i dywidendo 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	130 000,00	100 000,00	80 000,00	50 000,00	30 000,00
2.1.2.1.1.1	odsetki i dywidendo podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawa, w tym: odsetki i dywidendo z tytułu udziału w emisji dłużnych papierów wartościowych	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.2	odsetki i dywidendo podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawa, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	9 000,00	8 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	12 667 632,00	5 503 268,00	3 069 213,00	2 436 264,00	1 702 800,00	1 702 800,00	1 802 800,00	1 802 800,00	1 802 800,00	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00
3	Wynik budżetu	-7 707 368,00	-3 295 668,00	-1 000 000,00	963 736,00	947 200,00	947 200,00	847 200,00	847 200,00	747 200,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00
4	Przebieg budżetu	8 656 262,00	5 465 668,00	1 762 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nachybry budżetowe z lat ubiegłych	1 487 066,00	0,00	0,00	0,00	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	865 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wobec środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 349 864,00	0,00	762 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 820 302,00	3 052 168,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 820 302,00	3 052 168,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody związane z zarządzaniem długiem	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rezerwa budżetu	948 894,00	2 170 000,00	762 734,00	963 736,00	947 200,00	947 200,00	847 200,00	847 200,00	747 200,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00
5.1	Spółki cel kapitałowych krajowych i zagranicznych oraz wpływ papierów wartościowych	948 894,00	2 170 000,00	762 734,00	963 736,00	947 200,00	947 200,00	847 200,00	847 200,00	747 200,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00
5.1.1	w tym kwota kwoty przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawa, z tego:	548 894,00	2 070 000,00	89 147,00	127 200,00	127 200,00	127 200,00	127 200,00	127 200,00	127 200,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	548 894,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 2a ustawy	0,00	0,00	89 147,00	127 200,00	127 200,00	127 200,00	127 200,00	127 200,00	127 200,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rezerwy niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	6 220 302,00	7 102 470,00	7 339 736,00	6 378 000,00	5 428 800,00	4 481 600,00	3 634 400,00	2 787 200,00	2 040 000,00	1 360 000,00	680 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań symbolizujących z przebiegiem przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po bilansowaniu i przekształcaniu jednostek budżetowych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja obrotowości wydatków budżetowych, o której mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	1 531 049,00	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	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00
8.2	Relacja między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	4 367 009,00	4 621 100,00	2 831 847,00	2 900 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	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 obsługą długu samorządu terytorialnego z tego: 2,94%	2,94%	6,49%	2,86%	3,16%	3,06%	2,93%	2,55%	2,50%	2,16%	1,84%	1,86%	1,81%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z obsługą długu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok: 1,58%	1,58%	1,04%	2,60%	2,79%	2,71%	2,58%	2,20%	2,15%	1,82%	1,78%	1,71%	1,66%
9.3	Kwota zobowiązań związanych z obsługą długu samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	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 obsługą długu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok: 1,56%	1,56%	1,04%	2,60%	2,79%	2,71%	2,58%	2,20%	2,15%	1,82%	1,79%	1,71%	1,66%
9.5	Wskaźnik dochodów budżetowych pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (rocznik bilansowy)	3,61%	5,69%	5,35%	6,24%	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%
9.6	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o obniżeniu w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat): 8,96%	8,96%	8,57%	4,78%	4,88%	5,76%	6,12%	6,59%	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 prosperity (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,33%	7,94%	6,15%	4,88%	5,78%	6,12%	6,59%	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwolnionych z wypłacenia przez jednostki 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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwolnionych z wypłacenia przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie programowanej metody płatności budżetowej, w tym: roz.	0,00	0,00	0,00	963 736,00	947 200,00	947 200,00	847 200,00	847 200,00	747 200,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	963 736,00	947 200,00	947 200,00	847 200,00	847 200,00	747 200,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00
11	Informacje uzupełniające o wykonaniu zadań wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki budżetu na wydatki personalne i składki od nich należące	16 964 177,00	16 550 000,00	16 950 000,00	17 450 000,00	17 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 1 pkt 4 ustawy	7 104 135,00	4 557 788,00	2 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	biuro	101 530,00	78 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	miejscowość	7 002 605,00	4 479 788,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kwalifikowane	1 114 000,00	3 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Mora wydatków inwestycyjnych	9 825 364,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 262 268,00	708 268,00	1 000 000,00	0,00	0,00	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	X	X	X	X
12.1	Dochody budżetu 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	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	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 programów, projektów lub zadań	315 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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 programów, projektów lub zadań	1 209 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki budżetu 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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	149 881,85	28 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki budżetu na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z udziałem finansowania środków, 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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki finansowane na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 488 000,00	3 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 839 831,00	2 161 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z udziałem finansowania środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 214 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2017 r. 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 sposób finansowania tymi środkami	3 645 769,65	1 633 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 918 811,65	508 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2017 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	2 919 811,65	508 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 918 811,65	508 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zawartą 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 sposób finansowania tymi środkami	5 627 100,00	2 587 400,00	0,00	0,00	0,00	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	3 499 500,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	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 umową z dnia 1 stycznia 2017 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dozwolone przejęcia i spłaty zobowiązań po samorządach publicznych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządach publicznych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	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 których mowa w art. 196 ustawy z dnia 11 kwietnia 2011 r. o działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 117, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samorządów publicznych z udziałem środków, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samorządów publicznych z udziałem środków, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samorządów publicznych z udziałem środków, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samorządów publicznych z udziałem środków, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki budżetu na pokrycie utraconego wyniku finansowego samorządów publicznych z udziałem środków, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kredytowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań, o których mowa w pkt 14.3.1	948 894,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki umożliwiające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, których nie w pkt 14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do podstawowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji odciekających wpływających na kwotę długu (z m.in. umorzenia, różnic kursowej)	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2018-2029**

Zmiana 1

Dochody:

Uwzględniono zmiany w planie dochodów roku 2018 wprowadzone do dnia podjęcia uchwały.

Wydatki:

Uwzględniono zmiany w planie dochodów roku 2018 wprowadzone do dnia podjęcia uchwały.

Przychody.

Skorygowano planowane przychody o faktycznie złożone wnioski wynikające z kwot osiągniętych w wyniku rozstrzygnięcia: pożyczki na prefinansowanie ograniczono o 618.913,00zł a pożyczki na deficyt o 239.653,00zł w latach 2018 i 2019.

Wolne środki roku 2019 i 2020 zaplanowano na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie ze środków INTEREG.

Rozchody.

Splatać dług zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat kredytu zaciągniętego w 2016 roku w Banku Spółdzielczym i 3 umów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na pożyczki na prefinansowanie. Saldo zadłużenia na 31.12.2017 wyniosło – 1.348.894zł.

Planowane nowe zadłużenie 9.872.470zł, z tego

w roku 2018 – 5.820.302zł,

w roku 2019 - 3.052.168zł 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 - 390.000zł i w roku 2019 - 380.00zł, spłaconej jednorazowo w roku 2019 w wysokości 770.000zł 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 – 900.00zł i w roku 2019 – 400.000zł, spłaconej jednorazowo w roku 2019 w wysokości 1.300.000zł 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 – 192.122,31zł i w roku 2019 – 240.224zł, spłacanej w latach 2020-2026 tj. przez 7 lat po 67.200zł.
- 5) 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 oraz 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 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;
- 7) 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 2.070.000,00zł; a na podstawie

art.243 ust.3a w latach 2020-2029- co roku od 60.000zł do 127.200zł.

Zrezygnowano z uprzednio przyjętego założenia natychmiastowej spłaty kredytu na prefinansowanie z pozycji nr5 i przyjęto, że będzie on spłacany razem z częścią związaną z wkładem własnym przez kolejne 10 lat, co z nie jest korzystne finansowo dla Gminy jednak pozwala swobodnie mieścić 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. Kwota długu na koniec 2017 roku wyniosła 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 1,81% do 6,49% 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 1,04% do 2,79%. 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.

W roku 2018 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 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 4,74% do 8,96% dochodów ogółem, natomiast ustalony w oparciu o wykonanie roku 2017 mieści się w granicach od 4,88% do 10,33%.

Zgodnie z załączonymi wyliczeniami zaciągnięte i planowane zadłużenie spowodują, że indywidualne wskaźniki obsługi zadłużenia nie zostaną przekroczone, a w roku 2019 niebezpiecznie zbliży się do indywidualnego limitu, jednak po uwzględnieniu dopuszczalnych wyłączeń, relacja zostanie zachowana.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Hażlach

z dnia 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć Gminy Hażlach na lata 2018-2021

kwoty w zł

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
		Od	Do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 857 377,00	7 104 135,00	4 557 768,00	2 307 000,00	0,00	14 376 793,00
- wydatki bieżące				219 530,00	101 530,00	78 000,00	27 000,00	0,00	206 530,00
- wydatki majątkowe				16 637 847,00	7 002 605,00	4 479 768,00	2 280 000,00	0,00	14 170 263,00
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	6 242 867,00	3 579 500,00	27 000,00	0,00	10 249 367,00
- wydatki bieżące				116 530,00	48 530,00	28 000,00	27 000,00	0,00	103 530,00
Badatelnia przyrody - The explores of the nature - Erasmus+	Szkoła Podstawowa Kończycze Wielkie	2017	2020	116 530,00	48 530,00	28 000,00	27 000,00	0,00	103 530,00
- wydatki majątkowe				12 500 000,00	6 194 337,00	3 551 500,00	0,00	0,00	10 145 837,00
Przebudowa odcinka drogi gminnej 637014S ulica Rudowska w Hażlachu i Zamarskich - koszty kwalifikowane dofinansowane w 63,63% ze środków EFRR	Urząd Gminy Hażlach	2016	2019	2 000 000,00	900 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Hażlach - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Hażlach	Urząd Gminy Hażlach	2015	2020	5 000 000,00	2 064 337,00	1 256 500,00	0,00	0,00	3 320 837,00
Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach	Urząd Gminy Hażlach	2016	2019	1 500 000,00	530 000,00	495 000,00	0,00	0,00	1 025 000,00
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
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 240 847,00	861 268,00	978 268,00	2 280 000,00	0,00	4 127 426,00
- wydatki bieżące				103 000,00	53 000,00	50 000,00	0,00	0,00	103 000,00
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
- wydatki majątkowe				4 137 847,00	808 268,00	928 268,00	2 280 000,00	0,00	4 024 426,00
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
Budowa budynku OSP w Hażlachu -	Urząd Gminy Hażlach	2018	2020	500 000,00	0,00	20 000,00	480 000,00	0,00	500 000,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kończycach Wielkich -	Urząd Gminy Hażlach	2015	2020	1 050 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00	0,00	1 000 000,00