

z dnia 28 maja 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 2018 r. poz. 994), art. 229, art. 232 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 28 maja 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 28 maja 2018 roku stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

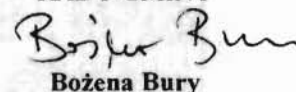
**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY**

  
**Bożena Bury**

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

Lp.	Wykazanie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	<b>Dechydo ogółem</b>	43 023 582,16	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	Dechydo budżetu	39 569 367,16	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	dechydo 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	dechydo 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	6 395 365,00	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	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 ogólniej	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 budżetu	11 118 813,16	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	Dechydo majątkowe, w tym	3 454 215,00	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	3 454 215,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	49 922 250,16	43 680 668,00	39 669 213,00	39 086 264,00	38 202 800,00	38 202 800,00	38 202 800,00	38 202 800,00	38 402 800,00	38 470 000,00	38 470 000,00	38 470 000,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	38 021 415,16	36 300 668,00	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 porażenia 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
2.1.1.1	w tym gwarancje i porażenia 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	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 dotacja 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
2.1.3	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	130 000,00	100 000,00	80 000,00	50 000,00	30 000,00
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	130 000,00	100 000,00	80 000,00	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)	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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	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	11 900 832,00	6 380 000,00	3 069 213,00	2 436 264,00	1 702 800,00	1 702 800,00	1 802 800,00	1 802 800,00	1 902 800,00	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	-4 898 668,00	-3 880 668,00	-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	<b>Przechody budżetu</b>	7 847 562,00	6 050 668,00	1 762 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 367 066,00	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	365 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	1 125 194,00	2 413 500,00	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	798 300,00	243 500,00	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	5 235 302,00	3 637 168,00	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	5 235 302,00	3 637 168,00	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 przechody niezwiązane z zaciągnięciem 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
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	<b>Rozchody budżetu</b>	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz według 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 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	2 070 000,00	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 kwot 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 kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu</b>	5 635 302,00	7 102 470,00	7 339 736,00	6 376 000,00	5 428 800,00	4 481 800,00	3 634 800,00	2 787 200,00	2 040 000,00	1 360 000,00	680 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach należących 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	<b>Relacja zobowiązania władztwa budżetowego, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	1 547 949,00	2 499 332,00	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	Różnica między dochodami budżetowymi skorygowanymi o środki z wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	4 160 209,00	4 912 832,00	2 831 947,00	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
9	<b>Wskaźniki spłaty zobowiązań</b>	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,90%	6,49%	2,88%	3,16%	3,06%	2,93%	2,55%	2,50%	2,16%	1,94%	1,86%	1,81%

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	1,56%	1,04%	2,60%	2,79%	2,71%	2,58%	2,20%	2,15%	1,82%	1,79%	1,71%	1,66%
9.3	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	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	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 bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,60%	6,44%	5,35%	6,24%	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%	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%	6,57%	5,03%	5,13%	6,01%	6,12%	6,59%	6,77%	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)	10,33%	7,94%	6,40%	5,13%	6,01%	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału 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 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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	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	Spłatę 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 wykonanych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 200 684,82	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 limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 695 435,00	5 566 468,00	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	bieżące	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	majątkowe	6 593 905,00	5 288 468,00	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 kontynuowane	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	Nowe wydatki inwestycyjne	8 696 564,67	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	1 267 268,00	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 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	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 programu, projektu lub zadania	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	1 584 462,00	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	1 584 462,00	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 programu, projektu lub zadania	1 363 420,00	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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	172 892,00	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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	153 191,35	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 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	172 892,00	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 874 637,00	4 360 200,00	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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 446 045,00	2 603 943,00	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 programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	6 193 337,00	3 641 500,00	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 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	3 448 292,65	1 756 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 647 229,65	1 576 257,00	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 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	2 647 229,65	1 576 257,00	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	2 647 229,65	1 576 257,00	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 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	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 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	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 dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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	Dochoły 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki budżete 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	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 kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynijające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zapłaconych	948 894,00	2 070 000,00	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 dokona 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 zmniejszające 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 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porcepcji 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	Wzrost operacji miksowych 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	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
Bożena Bury  
Bożena Bury

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

**Zmiana 2**

**Dochody:**

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

**Wydatki:**

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

**Przychody.**

Zmniejszono przychody roku 2018 o 223700zł z tytułu wolnych środków oraz o 585.000zł z kredytów. Zwiększono przychody roku 2019 o 585.000zł z tytułu kredytów.

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

**Rozchody.**

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. Saldo zadłużenia na 31.12.2017 wyniosło – 1.348.894zł.

Planowane nowe zadłużenie 9.872.470zł, z tego

w roku 2018 – 5.235.302zł,

w roku 2019 - 3.637.168zł 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 – 1.797.750zł i w roku 2019 - 1.402.250zł oraz na sfinansowanie wkładu własnego zadania „Zagospodarowanie terenu wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach – Wędrówki doliną Olzy”- uruchomionego w dwóch latach: w roku 2018 – 317.250zł i w roku 2019 - 282.750zł, 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.

**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 5,13% 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.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Bożena Bury*  
Bożena Bury

Wykaz przedsięwzięć Gminy Hażlach na lata 2018-2021

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)				17 257 377,00	6 695 435,00	5 366 468,00	2 307 000,00	0,00	14 776 793,00
1.a	- wydatki bieżące				219 530,00	101 530,00	78 000,00	27 000,00	0,00	206 530,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 037 847,00	6 593 905,00	5 288 468,00	2 280 000,00	0,00	14 570 263,00
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:				13 016 530,00	5 834 167,00	4 388 200,00	27 000,00	0,00	10 649 367,00
1.1.1	- wydatki bieżące				116 530,00	48 530,00	28 000,00	27 000,00	0,00	103 530,00
1.1.1.1	Badatelia 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 900 000,00	5 785 637,00	4 360 200,00	0,00	0,00	10 545 837,00
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	2 064 337,00	1 256 500,00	0,00	0,00	3 320 837,00
1.1.2.3	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
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenu wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach. - Wędrówki doliną Olzy	Urząd Gminy Hażlach	2016	2019	4 000 000,00	2 115 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.1.2.5	Spacerkiem po Kończycach - ścieżka zdrowia Hrabiny Thun Hohenstein II etap -	Urząd Gminy Hażlach	2018	2019	400 000,00	176 300,00	223 700,00	0,00	0,00	400 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (Inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 240 847,00	861 268,00	978 268,00	2 280 000,00	0,00	4 127 426,00
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				4 137 847,00	808 268,00	928 268,00	2 280 000,00	0,00	4 024 426,00
1.3.2.1	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wykonanie projektu i modernizacji budynku w Hażlachu przy ulicy Główniej	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
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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