

**UCHWAŁA NR XIV/102/2018
RADY GMINY HAŻLACH**

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2029

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz.994 z późn.zm.), art.230 ust.6, art. 228 ust.1-2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz.2077 z późn.zm.), na wniosek Wójta, po uzyskaniu pozytywnej opinii I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 26 listopada 2018 roku

Rada Gminy Hażlach

uchwała:

§ 1.

1. Wieloletnią prognozę finansową Gminy Hażlach na lata 2019-2029 wraz z prognozą kwoty długu i objaśnieniem przyjętych wartości – jak w załączniku nr 1 do uchwały
2. Wykaz przedsięwzięć Gminy Hażlach na lata 2019-2022 – 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.

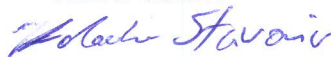
§ 5.

Traci moc uchwała nr XII/78/2017 Rady Gminy Hażlach z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2029.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**



Sławomir Kolondra

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Hażlach na lata 2019-2029 wraz z prognozą kwoty długu i objaśnieniami przyjętych wartości

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	36 613 533,16	47 896 078,00	43 040 000,00	43 136 218,00	43 700 000,00	42 500 000,00	42 500 000,00	42 500 000,00	42 500 000,00	42 500 000,00	42 500 000,00	42 500 000,00
1.1	Dochody bieżące	35 624 716,32	41 374 209,00	42 000 000,00	42 336 218,00	42 500 000,00	42 500 000,00	42 500 000,00	42 500 000,00	42 500 000,00	42 500 000,00	42 500 000,00	42 500 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 028 669,00	9 400 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	31 322,69	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 102 927,60	6 734 692,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 270 606,63	3 930 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.1.4	z subwencji ogólniej	11 097 488,00	14 231 598,00	14 231 598,00	14 231 598,00	14 231 598,00	14 231 598,00	14 231 598,00	14 231 598,00	14 231 598,00	14 231 598,00	14 231 598,00	14 231 598,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 889 738,69	9 467 974,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	988 816,84	6 521 869,00	1 040 000,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	11 182,17	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	977 634,67	6 521 869,00	1 040 000,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	36 073 894,72	53 274 078,00	43 474 153,00	42 186 173,00	42 952 800,00	41 752 800,00	41 752 800,00	41 752 800,00	41 752 800,00	41 820 000,00	42 120 000,00	42 120 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31 586 395,28	40 909 100,00	37 474 153,00	37 700 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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:	12 868,88	300 000,00	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:	12 868,88	300 000,00	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)	0,00	20 000,00	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	0,00	10 000,00	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	4 487 499,44	12 364 978,00	6 000 000,00	4 486 173,00	4 952 800,00	3 752 800,00	3 752 800,00	3 752 800,00	3 752 800,00	3 820 000,00	4 120 000,00	4 120 000,00
3	Wynik budżetu	539 638,44	-5 378 000,00	-434 153,00	950 045,00	747 200,00	747 200,00	747 200,00	747 200,00	747 200,00	680 000,00	380 000,00	380 000,00
4	Przychody budżetu	2 738 542,28	7 448 000,00	1 043 300,00	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	1 232 502,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	506 040,00	2 302 231,00	0,00	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	0,00	1 613 231,00	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	1 000 000,00	5 145 769,00	1 043 300,00	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	0,00	3 764 769,00	434 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	Rozchody budżetu	84 340,00	2 070 000,00	609 147,00	950 045,00	747 200,00	747 200,00	747 200,00	747 200,00	747 200,00	680 000,00	380 000,00	380 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	84 340,00	2 070 000,00	609 147,00	950 045,00	747 200,00	747 200,00	747 200,00	747 200,00	747 200,00	680 000,00	380 000,00	380 000,00
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	0,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5.1.1.1	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3	0,00	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	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	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	Kwota długu	1 421 700,00	5 691 892,00	6 126 045,00	5 176 000,00	4 428 800,00	3 681 600,00	2 934 400,00	2 187 200,00	1 440 000,00	760 000,00	380 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 038 321,04	-65 109,00	-4 525 847,00	4 636 218,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 776 863,32	2 767 340,00	4 525 847,00	4 636 218,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,27%	4,95%	2,23%	2,90%	2,28%	2,23%	2,11%	2,06%	1,99%	1,79%	1,01%	0,96%
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.	0,27%	0,56%	1,97%	2,56%	1,97%	1,91%	1,79%	1,75%	1,68%	1,65%	0,87%	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	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	0,27%	0,56%	1,97%	2,56%	1,97%	1,91%	1,79%	1,75%	1,68%	1,65%	0,87%	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)	11,06%	0,97%	10,52%	10,75%	10,30%	10,59%	10,59%	10,59%	10,59%	10,59%	10,59%	10,59%
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)	x	8,63%	5,27%	5,72%	7,41%	10,52%	10,55%	10,49%	10,59%	10,59%	10,59%	10,59%
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)	x	9,70%	6,34%	6,79%	7,41%	10,52%	10,55%	10,49%	10,59%	10,59%	10,59%	10,59%
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	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiędzających współczesnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym m.in.:	0,00	0,00	0,00	950 045,00	747 200,00	747 200,00	747 200,00	747 200,00	747 200,00	680 000,00	380 000,00	380 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	950 045,00	747 200,00	747 200,00	747 200,00	747 200,00	747 200,00	680 000,00	380 000,00	380 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych 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	0,00	18 373 053,00	18 900 000,00	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	0,00	4 158 700,00	4 300 000,00	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	0,00	2 821 634,00	6 102 635,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	221 935,00	102 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	2 599 699,00	6 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	7 744 663,00	1 600 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	2 709 116,00	3 100 000,00	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	0,00	1 138 199,00	1 300 000,00	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	0,00	66 503,00	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	0,00	66 503,00	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	0,00	66 503,00	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	0,00	5 470 200,00	1 040 000,00	800 000,00	1 200 000,00	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	0,00	5 470 200,00	1 040 000,00	800 000,00	1 200 000,00	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	0,00	5 470 200,00	880 000,00	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	0,00	448 687,20	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	0,00	395 513,03	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	0,00	395 513,03	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	0,00	7 914 324,00	4 000 000,00	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	0,00	4 778 381,00	2 290 000,00	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 ustawy	0,00	7 378 324,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na władz 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	3 189 117,17	1 710 000,00	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	0,00	2 877 117,17	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	2 877 117,17	1 600 000,00	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	0,00	2 877 117,17	1 600 000,00	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	0,00	4 042 924,00	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	0,00	4 042 924,00	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	0,00	4 042 924,00	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	0,00	4 042 924,00	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 samodzielnym 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	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	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 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	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., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	2 070 000,00	609 147,00	647 200,00	447 200,00	447 200,00	447 200,00	447 200,00	447 200,00	380 000,00	380 000,00	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 zaliczonymi 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 poręczeń 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Kolondra
Sławomir Kolondra

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY HAŻLACH NA LATA 2019-2029

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2029 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2020–2022. Od roku 2023 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres trzyletni nie jest możliwe ze względu na zbyt dużą liczbę zmiennych.

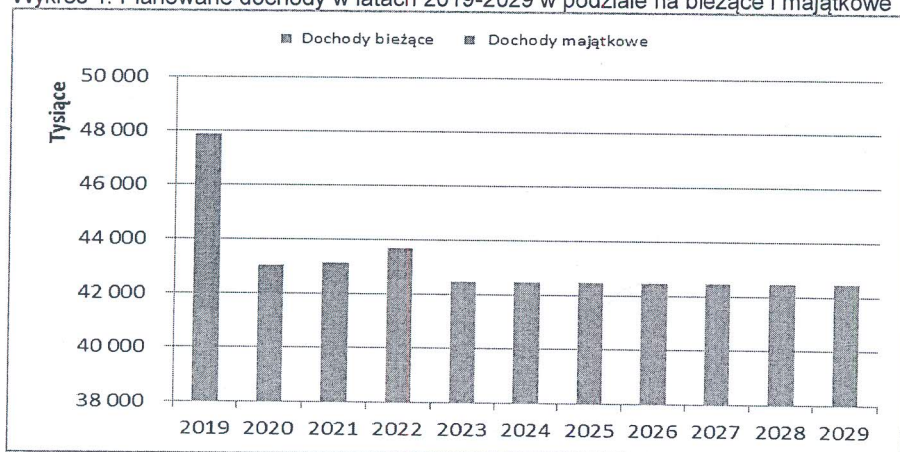
Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 0,4-1,5% kierując się wielkościami prognozowanymi w „Wytycznych 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 2012-2017. Założono, że średnioroczny wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 3 lata (2020-2022) jako bazowy dla dochodów własnych i subwencji przyjęto plan 2019 roku, a dla dotacji plan roku 2018. Dochody unijne w latach 2019-2020 zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami a w latach 2021-2022 na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie.

Planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości w roku 2019 są mniejsze niż w roku bieżącym, gdyż uwzględniają skutki spowodowane ponadplanowymi wpływami w roku bieżącym. Planowane dochody z PIT są zgodne ze wskaźnikami przekazanymi przez Ministerstwo Finansów.

W 2019 roku ze środków unijnych zaplanowano wpływ kwoty dotacji na zadania bieżące w oparciu o podpisane wcześniej umowy, głównie jako zaliczkę na wydatki roku 2019, co daje łącznie 66.503,00zł. Podobnie dochody majątkowe roku bieżącego planowano w oparciu o podpisane umowy jako refundacja wydatków lat 2016-2018 w łącznej kwocie 5.470.200,00zł. Ponadto ze środków krajowych w roku 2019 zaplanowano dofinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji celowej w ramach rządowego Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020 -1.051.669zł. Na chwilę obecną nie planuje się dochodów ze sprzedaży mienia gminnego.

Wykres 1. Planowane dochody w latach 2019-2029 w podziale na bieżące i majątkowe



Dochody majątkowe w roku 2020 zaplanowano na podstawie zawartych umów: ze środków Euroregionu Śląska Cieszyńskiego na projekty „Wędrowniki doliną Olzy (spichlerz w centrum Hażlach; refundacja) 700.000zł; „Ścieżka zdrowia hrabiny Thun-Hohenstein” etap II- 120.000zł; na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych” ze środków RIT – 60.000zł, z Programu Odnowy Wsi na zadanie przebudowa ulicy Dworskiej w Pogwizdowie -160.000zł.

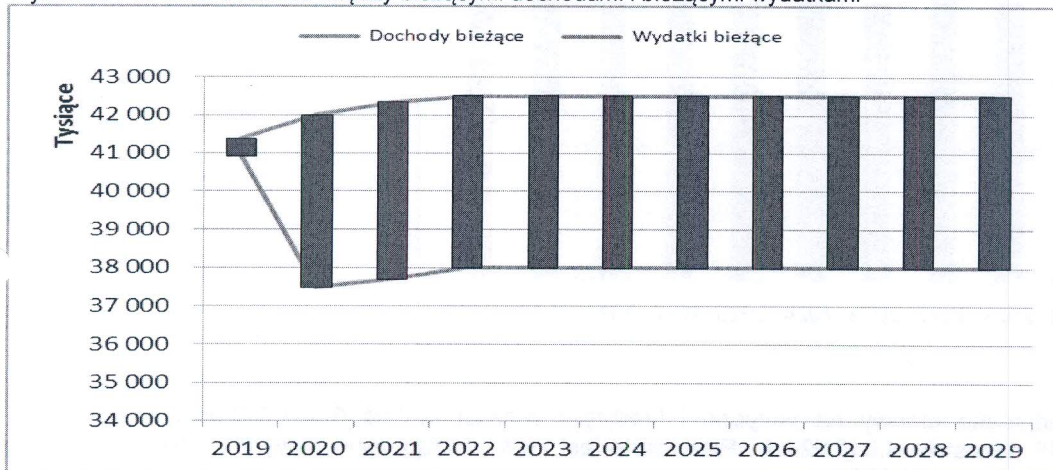
Dochody majątkowe roku 2021 i 2022 na podstawie złożonego wniosku do transgranicznego programu INTEREG 2.000.000zł

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 2019 dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o 465.109,00zł, po skorygowaniu o środki – wynosi 2.014.340,00zł. W latach 2020-2022 zaplanowano niewielki wzrost wydatków bieżących przyjmując jako bazę plan za III kwartały roku 2018.

Poniższy wykres prezentuje kształtowanie się relacji z art.242 w latach 2016-2017, przewidywane jego wykonanie roku 2018 oraz planowane na lata 2019-2029.

Wykres 2. Planowana różnica między bieżącymi dochodami i bieżącymi wydatkami



Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu uruchomień i spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz harmonogramów dotyczących nowego zadłużenia planowanego do uruchomienia w latach 2019 i 2020. Dług planowany do zaciągnięcia w roku 2018 został ograniczony do 3.597.123zł, dlatego planowane z tego tytułu rozchody i obsługa zadłużenia zostały skorygowane. Wielkości te zostały szerzej opisane przy objaśnieniach przychodów i rozchodów.

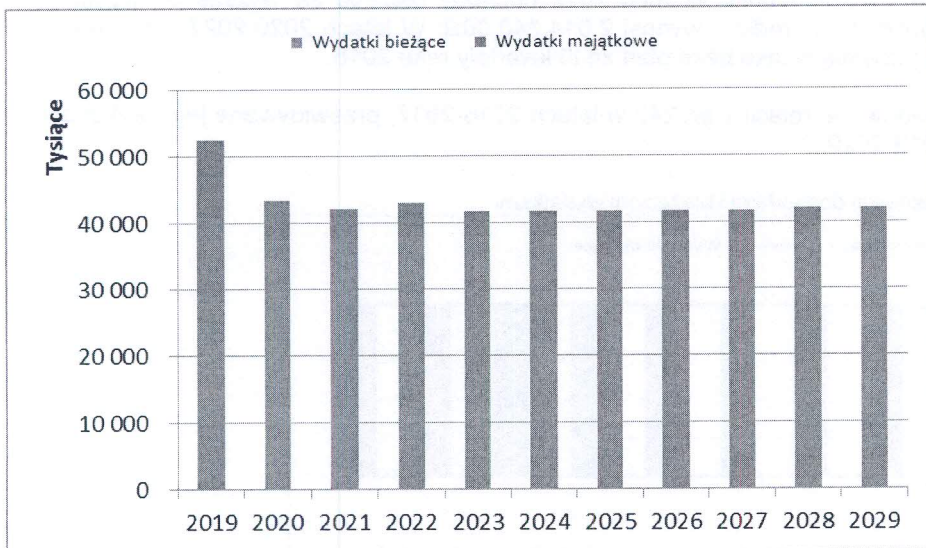
Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem oraz pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki bieżące planowane w rozdziałach 75022 „Rady Gmin” i 75023 „Urzędy gmin” – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych przewiduje się w najbliższych latach 2019-2022 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, przy czym limity dla przedsięwzięć przyjęto w oparciu o kosztorysy, złożone wnioski o dofinansowanie. Zadanie 1.3.2.1 jest w trakcie realizacji. Uzupełniono wykaz zadań o zadanie 1.1.2.2.w związku z podpisaniem aneksu i wydłużeniem terminu realizacji do 2019 roku oraz o zadanie 1.1.2.3 w związku z trudnościami w uzyskaniu ofert na zadanie jako jednoroczne. Na zadania 1.1.2.1 i 1.3.2.4 – złożono wnioski o dofinansowanie. Na zadania 1.3.2.3 planuje się ponownie złożyć wniosek o dofinansowanie. Pozostałe zadania ujęte w poprzedniej prognozie stały się zadaniami jednorocznymi lub rozpoczął się ostatni rok ich realizacji, więc nie zostały ujęte w wykazie przedsięwzięć.

Wykres 3. Planowane wydatki w latach 2019-2029 w podziale na bieżące i majątkowe



Przychody.

W roku 2018 podpisano umowy na pożyczki i kredyty o łącznej kwocie 6.302.347,00zł, z tego do uruchomienia w roku 2019 pozostało 4.042.924zł. Planowane jest także zaciągnięcie nowych kredytów w roku 2019 -1.102.845 a w roku 2020 - 1.000.000zł

W 2019 roku przewiduje się uzyskać przychody w łącznej wysokości 5.145.769zł, w tym z kredytów w kwocie 4.168.845zł i z pożyczek w kwocie 976.924,00zł. Pozostałe przychody wysokości 1.549.231zł pochodzić będą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W roku 2020 planuje się uzyskać przychody w kwocie 1.043.300zł, z tego 43.300zł z preferencyjnej pożyczki a 1.000.000zł z kredytów komercyjnych.

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 2019 zakłada zwiększenia zadłużenia Gminy (wiersz 6).

Pochodzić ono będzie w poniższych kwotach

w roku 2019 - 3.764.769,00 zł

w roku 2020 - 1.043.300,00 zł

z następujących źródeł:

- 1) pożyczki na prefinansowanie zadania „Przebudowa odcinka drogi gminnej 637014S ulica Rudowska w Hażlachach i Zamarskach”- w Banku Gospodarstwa Krajowego uruchomionej w dwóch latach: w roku 2018 - 390.000zł i w roku 2019 – 380.000zł, spłaconej jednorazowo w roku 2019 w wysokości 770.000zł po uruchomieniu dofinansowania przez instytucję pośredniczącą
- 2) pożyczki na prefinansowanie zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Hażlach” w Banku Gospodarstwa Krajowego uruchomionej w dwóch latach: w roku 2018 – 900.000zł i w roku 2019 – 400.000zł, spłaconej jednorazowo w roku 2019 w wysokości 1.300.000zł po uruchomieniu dofinansowania przez instytucję pośredniczącą
- 3) 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 – 192.123zł, w roku 2019 – 196.924zł, i w roku 2020- 43.300zł; spłaconej w latach 2020-2026 tj. przez 6 lat po 67.200zł i w 2020 - 29.147zł.
- 4) 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 – 110.100zł i w roku 2019 - 489.900zł, spłaconego w latach 2020-2029 roku tj. przez 10 lat po 60.000zł;
- 5) kredytu komercyjnego na prefinansowanie zadania „Zagospodarowanie terenu wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach – Wędrówki doliną Olzy”- uruchomionego w dwóch latach: w roku 2018 – 623.900zł i w roku 2019 – 2.576.100zł, spłaconego 2020-2029 roku tj. przez 10 lat po 320.000zł; z uwagi na

przekroczenie maksymalnego wskaźnika obsługi zadłużenia nie jest możliwa jednorazowa spłata po uruchomieniu dofinansowania przez instytucję pośredniczącą;

- 6) kredytu komercyjnego na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2019 w wysokości 1.102.845,00zł, i w roku 2020 1.000.000zł, spłacanych w latach 2021-2027 roku tj. przez 7 lat w pierwszym roku 302.845zł w kolejnych po 300.000zł;

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat dla 2 umów pożyczki na prefinansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w łącznej kwocie 2.070.000zł. Harmonogramy spłat pożyczki z WFOŚ i 2 kredytów komercyjnych przewidują karencję w spłacie do roku 2020, począwszy od roku 2021 nastąpią spłaty zadłużenia powodujące jego stopniowe zmniejszanie się i całkowita spłata w 2029 roku.

Najwyższe rozchody planowane są na rok 2021 – w kwocie 950.045,00zł, najniższe w roku 2029 -380.000zł.

Planowane rozchody mogą ulec zmianie, jeżeli dysponent nie uruchomi w roku 2019 dofinansowania, które umożliwi spłatę pożyczek zaciągniętych w roku 2018 na prefinansowanie.

Prognoza na rok 2019 przewiduje obsługę zadłużenia w zakresie dopuszczalnych limitów spłaty zadłużenia (wiersze 9.6 i 9.6.1).

Przewidywane saldo zadłużenia roku 2018 – 2.616.123zł.

Spłata powyższego zadłużenia podlegać będzie wyłączeniu na podstawie art.243 ust.3 w następujących kwotach: w 2019 roku 2.070.000,00zł (wiersz 5.1.1.1); a na podstawie art.243 ust.3a w latach 2020-2029- co roku od 127.200zł do 60.000zł (wiersz 5.1.1.2).

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 2019 sfinansowany będzie kredytami, pożyczkami i własnymi środkami, planowany deficyt lat 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.

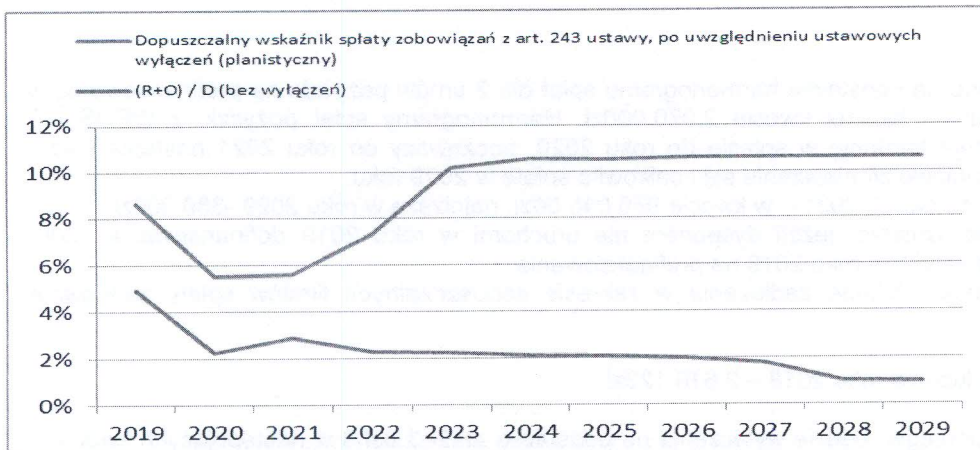
Kwota długu (wiersz 6) na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany nowy dług – spłata rat długu. Przewidywana kwota długu na koniec 2018 roku wyniesie 3.997.123zł. Obowiązujące ograniczenie kwoty długu dla całego sektora finansów publicznych z art. 74 ust.1 ustawy 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 2019-2029 w granicach od 0

,96% do 4,95% 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 0,56% do 2,56%.

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 (wykres 5). Brak przesłanek do zastosowania ustawowych zwiększeń z art.244, ponieważ Gmina nie utworzyła związku międzygminnego.

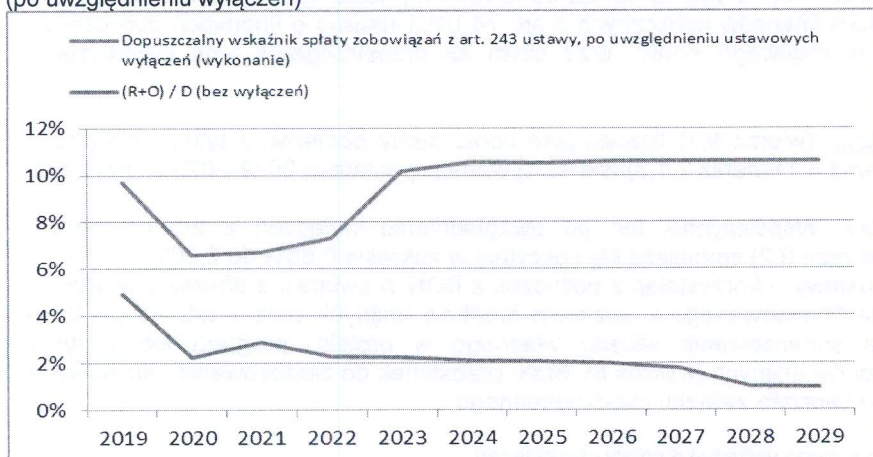
Wykres 4. Porównanie dopuszczalnego i planowanego wskaźnika spłaty zobowiązań (bez wyłączeń)



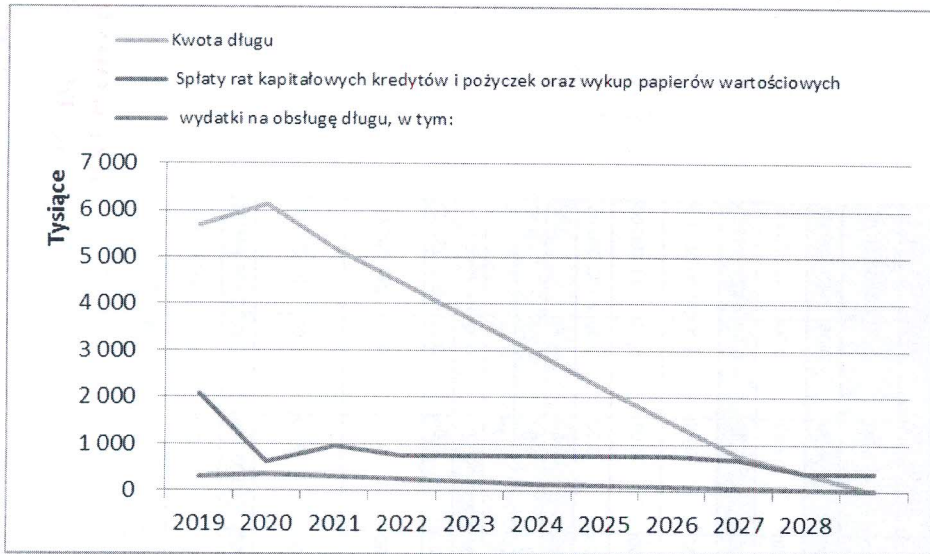
W roku 2019 i latach następnym obowiązuje ograniczenie wyliczone indywidualnie dla Gminy, na podstawie z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik ten (wiersz 9.6) jest wprost proporcjonalny do dochodów bieżących (wiersz 1.1) powiększonych o dochody ze sprzedaży mienia (wiersz 1.2.1) i pomniejszonych o wydatki bieżące (wiersz 2.1) a odwrotnie proporcjonalny do dochodów ogółem (wiersz 1), tj: $[(\text{wiersz 1.1} + \text{wiersz 1.2.1} - \text{wiersz 2.1}) / \text{wiersz 1}]$, przy czym ustala się go jako średni wskaźnik dla 3 poprzedzających lat (wykonanie 2016 i 2017 oraz plan ze sprawozdania za trzy kwartały 2018). Indywidualny maksymalny wskaźnik spłaty i obsługi zadłużenia Gminy ustalony wg planu za III kwartały roku 2018 waha się w przedziale od 5,27% do 10,59% dochodów ogółem (wykres 4), natomiast ustalony w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2018 mieści się w granicach od 6,34% do 10,59%.

Zgodnie z załączonymi wyliczeniami zaciągnięta pożyczka i planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki nie spowodują, że indywidualne wskaźniki obsługi zadłużenia zostaną przekroczone w latach 2019-2029, jednak wyliczenia na lata 2019-2029 przygotowano na podstawie kwot, które mogą jeszcze ulec zmianie.

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



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



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Kolondra
Sławomir Kolondra

Wykaz przedsięwzięć Gminy Hażlach na lata 2019-2022

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 510 677,00	2 821 634,00	6 102 635,00	800 000,00	0,00	8 759 150,00
1.a	- wydatki bieżące				378 800,00	221 935,00	102 635,00	0,00	0,00	326 070,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 131 877,00	2 599 699,00	6 000 000,00	800 000,00	0,00	8 433 080,00
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:				5 803 425,00	1 630 800,00	4 027 000,00	0,00	0,00	4 686 900,00
1.1.1	- wydatki bieżące				116 530,00	36 800,00	27 000,00	0,00	0,00	63 800,00
1.1.1.1	Badatelia prirody - The explores of the nature - Erasmus+	Szkoła Podstawowa Kończycze Wielkie	2017	2020	116 530,00	36 800,00	27 000,00	0,00	0,00	63 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 686 895,00	1 594 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 623 100,00
1.1.2.1	Adaptacja starego budynku Domu Ludowego w Centrum Usług Społecznych w Pogwizdowie -	Urząd Gminy Hażlach	2018	2020	2 500 000,00	100 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.2	Budowa zadaszzonej sceny wraz z zapleczem na działce nr 225/22 w Zamarskach - Płyń muzyka z Zamarskiego kopca na Olziańską Dolinę	Urząd Gminy Hażlach	2018	2019	186 895,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach- etap I Szkoła podstawowa w Hażlachu -	Urząd Gminy Hażlach	2016	2020	3 000 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego. z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 707 252,00	1 190 834,00	2 075 635,00	800 000,00	0,00	4 072 250,00
1.3.1	- wydatki bieżące				262 270,00	185 135,00	75 635,00	0,00	0,00	262 270,00
1.3.1.1	Planowanie przestrzenne - Przygotowanie planów zagospodarowania oraz nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach.	Urząd Gminy Hażlach	2018	2020	235 000,00	171 500,00	62 000,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.1.2	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w latach 2019-2020 - Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu na prowadzenie Powiatowego Ośrodka QWsparcia Dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	Urząd Gminy Hażlach	2019	2020	27 270,00	13 635,00	13 635,00	0,00	0,00	27 270,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 444 982,00	1 005 699,00	2 000 000,00	800 000,00	0,00	3 809 980,00
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	1 002 845,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 002 845,00
1.3.2.2	Budowa budynku OSP w Hażlachu -	Urząd Gminy Hażlach	2018	2020	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kończycach Wielkich -	Urząd Gminy Hażlach	2015	2021	1 050 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na przebudowę z rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania budynku Gminnej Biblioteki Publicznej -	Urząd Gminy Hażlach	2018	2020	2 307 135,00	2 854,00	300 000,00	0,00	0,00	307 135,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Sławomir Kolondra
Sławomir Kolondra