

Projekt BRG.0006.98.2019

z dnia 15 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.275.2019

Wójta Gminy Hażlach

z dnia 14 listopada 2019 r.


WÓJT
Grzegorz Sikorski

UCHWAŁA NR
RADY GMINY HAŻLACH

z dnia 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.), art. 230 ust. 6, art. 228 ust. 1 - 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.), na wniosek Wójta, po uzyskaniu pozytywnej opinii I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia

Rada Gminy Hażlach

u c h w a ł a

§ 1.

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Hażlach na lata 2020 – 2030 wraz z prognozą długu i objaśnieniami przyjętych wartości - jak w załączniku nr 1 do uchwały
2. Wykaz przedsięwzięć Gminy Hażlach na lata 2020 – 2023 – jak w załączniku nr 2 do uchwały

§ 2.

1. Upoważnia się 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,

2. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2 uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hażlach.

§ 5.

Traci moc uchwała Rady Gminy Hażlach nr XIV/102/2018 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2029.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Hażlach

z dnia 2019 r.

		Wykonanie											
I.p.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	51 452 836,20	53 877 102,00	52 392 290,00	50 965 996,00	50 965 996,00	50 965 996,00	50 965 996,00	50 965 996,00	50 965 996,00	50 965 996,00	50 965 996,00	50 965 996,00
1.1	Dochody budżetowe, z tego:	46 218 256,00	50 653 828,00	50 992 290,00	50 865 896,00	50 965 996,00	50 965 996,00	50 965 996,00	50 965 996,00	50 965 996,00	50 965 996,00	50 965 996,00	50 965 996,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 400 000,00	9 870 956,00	9 870 956,00	9 870 956,00	9 870 956,00	9 870 956,00	9 870 956,00	9 870 956,00	9 870 956,00	9 870 956,00	9 870 956,00	9 870 956,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	42 589,83	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	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z subwencji ogólnej	14 414 167,00	14 011 334,00	14 011 334,00	14 011 334,00	14 011 334,00	14 011 334,00	14 011 334,00	14 011 334,00	14 011 334,00	14 011 334,00	14 011 334,00	14 011 334,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	14 096 576,00	16 738 606,00	16 860 000,00	16 543 606,00	16 463 606,00	16 463 606,00	16 463 606,00	16 463 606,00	16 463 606,00	16 463 606,00	16 463 606,00	16 463 606,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetowe, w tym:	8 264 923,15	9 992 932,00	10 209 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 950 000,00	3 950 000,00	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 234 580,20	5 223 274,00	1 410 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	z sprzedaży majątku	6 675,20	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	5 227 905,00	5 223 274,00	1 410 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	54 114 559,48	60 753 355,00	51 506 390,00	50 219 996,00	50 219 996,00	50 219 996,00	50 219 996,00	50 219 996,00	50 219 996,00	50 219 996,00	50 219 996,00	50 219 996,00
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	41 526 470,98	50 577 439,53	49 000 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenie i składki od osób o tytule powołania i gwarancji, w tym:	17 265 591,74	19 746 594,95	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2.1.2	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o	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	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o	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:	117 548,26	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2.1.3.1	obiekty 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, obiekty i dyskonto	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243	10 000,00	24 000,00	22 300,00	19 000,00	16 000,00	12 500,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 587 788,50	10 175 415,65	2 506 390,00	1 219 996,00	1 219 996,00	1 219 996,00	1 219 996,00	1 219 996,00	1 219 996,00	1 219 996,00	1 219 996,00	1 219 996,00
2.2.1	inwestycje i raty inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1	12 587 674,19	10 175 415,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i	1 609 702,90	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-2 661 423,28	-4 876 153,00	885 900,00	745 900,00	745 900,00	745 900,00	745 900,00	398 900,00	398 900,00	398 900,00	398 900,00	398 900,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	885 900,00	745 900,00	745 900,00	745 900,00	745 900,00	398 900,00	398 900,00	398 900,00	398 900,00	398 900,00
4	Przebieg budżetu	7 376 423,28	5 615 390,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych, w tym:	2 665 924,00	3 030 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 661 423,28	3 030 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 074 376,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 616 122,31	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 845 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, 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
4.4.1	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
4.5	Inne przydatki niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	35 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	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	Różnica budżetu	1 165 000,00	739 147,00	945 900,00	745 900,00	745 900,00	745 900,00	745 900,00	398 900,00	398 900,00	398 900,00	398 900,00	398 900,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 070 000,00	739 147,00	945 900,00	745 900,00	745 900,00	745 900,00	745 900,00	398 900,00	398 900,00	398 900,00	398 900,00	398 900,00
5.1.1	kwota kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	2 070 000,00	86 147,00	124 200,00	124 200,00	124 200,00	124 200,00	124 200,00	72 150,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	2 070 000,00	0,00	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 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a	0,00	86 147,00	124 200,00	124 200,00	124 200,00	124 200,00	124 200,00	72 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu waznaczonej spłaty zobowiązań, określonych w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami powojenne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie													
Ep.	Wykazanie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.1.1.3.3	inne środki	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 niewiązane ze spłatą długu	95 000,00	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, w tym:	1 132 047,00	5 523 200,00	4 577 300,00	3 831 400,00	3 085 500,00	2 339 600,00	1 593 700,00	1 194 800,00	896 100,00	597 400,00	298 700,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Różnica ze zrównoważenia wydatków w budżetach, w której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	4 691 785,02	73 988,65	1 982 290,00	1 865 896,00	1 983 896,00	1 983 896,00	1 983 896,00	1 983 896,00	1 983 896,00	1 983 896,00	1 983 896,00	1 983 896,00
7.2	Różnica między dochodami budżetowymi, do wypracowania o finanse z wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	9 382 284,30	2 623 988,65	1 982 290,00	1 865 896,00	1 983 896,00	1 983 896,00	1 983 896,00	1 983 896,00	1 983 896,00	1 983 896,00	1 983 896,00	1 983 896,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	2,44%	2,93%	2,34%	2,33%	2,34%	2,35%	1,51%	0,92%	0,92%	0,92%	1,10%
8.1.vROU	8.1.vROU 2020	x	2,44%	2,93%	2,34%	2,33%	2,34%	2,35%	1,51%	0,92%	0,92%	0,92%	1,10%
8.1.vROU	8.1.vROU 2026	x	2,44%	2,93%	2,34%	2,33%	2,34%	2,35%	1,51%	0,92%	0,92%	0,92%	1,10%
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik indeksacyjny)	14,70%	1,57%	5,23%	5,70%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%
8.2.v2021	8.2.v2020	14,35%	0,98%	4,63%	5,20%	5,75%	5,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2.v2026	8.2.v2026	14,70%	1,57%	5,23%	5,70%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	x	10,75%	6,49%	2,34%	3,61%	5,20%	5,57%	4,84%	5,42%	6,05%	6,15%	6,18%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik)	x	15,07%	10,81%	6,66%	3,61%	5,20%	5,57%	6,61%	5,42%	6,05%	6,15%	6,18%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku w współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	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
9.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	385 315,35	275 000,00	397 260,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dochody i środki o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	385 315,35	275 000,00	397 260,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1	370 255,34	275 000,00	361 047,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 685 538,20	4 726 474,00	390 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 685 538,20	4 726 474,00	390 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1	3 510 393,14	4 536 137,00	390 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	297 572,83	511 704,37	459 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie													
Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	297 572,83	531 704,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1	256 740,95	461 835,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 518 946,57	3 871 129,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	7 518 946,57	3 871 129,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1	4 660 433,68	1 795 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 901 283,39	7 438 557,90	1 317 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	503 508,00	652 589,00	567 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	3 397 775,39	6 785 968,90	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego przyspających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające delimitacji 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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych zakładach pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i racenierstw	2 070 000,00	739 147,00	647 200,00	447 200,00	447 200,00	447 200,00	447 200,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki mniejszące oblg. 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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań należonych do tytułu dłużnego – środki i pożyczki, 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
10.7.2.1	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i oszczędności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wyrotu (+) i wypadku(-) kwoty długu wynikające z operacji niekainbowych (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
10.9	Wzrostająca spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emisji dłużnych papierów wartościowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przykrycia gromadzone na rachunku bankowym, 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
11.1.1	środki na zapieczenie rozliczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emblema należnego obligatariuszom, nieuwzglębiane w limitie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w par. 7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o której mowa w par. 8.4	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o której mowa w par. 8.4.1	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Hażlach

z dnia 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 057 997,47	7 438 557,90	1 317 697,00	0,00	0,00	4 626 807,60
1.a	- wydatki bieżące				1 943 049,97	652 589,00	567 697,00	0,00	0,00	946 608,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 114 947,50	6 785 968,90	750 000,00	0,00	0,00	3 680 199,60
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:				6 805 736,97	4 097 746,40	459 197,00	0,00	0,00	2 424 174,10
1.1.1	- wydatki bieżące				1 040 736,97	278 411,00	459 197,00	0,00	0,00	737 608,00
1.1.1.1	Badania przyrody - The explores of the nature - Erasmus+	Szkoła Podstawowa Kończyce Wielkie	2017	2020	116 530,00	30 150,00	0,00	0,00	0,00	30 150,00
1.1.1.2	Dziedzictwo, które łączy ponad granicami -	Urząd Gminy Hażlach	2019	2021	124 786,00	110 252,00	11 825,00	0,00	0,00	122 077,00
1.1.1.3	Edukacja dla przyszłości - rozwój jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Hażlachu -	Szkoła Podstawowa Hażlach	2019	2020	271 079,97	57 040,00	0,00	0,00	0,00	57 040,00
1.1.1.4	Druga młodość seniorów w Gminie Hażlach -	Urząd Gminy Hażlach	2019	2021	427 162,00	0,00	427 162,00	0,00	0,00	427 162,00
1.1.1.5	Kultura w dolinie rzeki Olzy -	Urząd Gminy Hażlach	2019	2021	101 179,00	80 969,00	20 210,00	0,00	0,00	101 179,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 765 000,00	3 819 335,40	0,00	0,00	0,00	1 686 566,10
1.1.2.1	Adaptacja starego budynku Domu Ludowego w Centrum Usług Społecznych w Pogwizdowie -	Urząd Gminy Hażlach	2018	2020	2 500 000,00	2 147 769,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Edukacja dla przyszłości - rozwój jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Hażlachu -	Szkoła Podstawowa Hażlach	2019	2020	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach- etap I Szkoła podstawowa w Hażlachu -	Urząd Gminy Hażlach	2016	2020	3 250 000,00	1 671 566,10	0,00	0,00	0,00	1 671 566,10
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				7 252 260,50	3 340 811,50	858 500,00	0,00	0,00	2 202 633,50
1.3.1	- wydatki bieżące				902 313,00	374 178,00	108 500,00	0,00	0,00	209 000,00

1.3.1.1	Planowanie przestrzenne - Przygotowanie planów zagospodarowania oraz nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach.	Urząd Gminy Hażlach	2018	2021	235 000,00	100 500,00	108 500,00	0,00	0,00	209 000,00
1.3.1.2	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w latach 2019-2020 - Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	Urząd Gminy Hażlach	2019	2020	27 313,00	13 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi gminnej, ul. Sośnie w Kończycach Wielkich -	Urząd Gminy Hażlach	2019	2020	640 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 349 947,50	2 966 633,50	750 000,00	0,00	0,00	1 993 633,50
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	2 723 314,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na modernizację i adaptację budynku Gminnej Biblioteki Publicznej na cele społeczne -	Urząd Gminy Hażlach	2019	2020	1 633 000,00	723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kończycach Wielkich -	Urząd Gminy Hażlach	2015	2020	993 633,50	993 633,50	0,00	0,00	0,00	993 633,50
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych - ulic Truskawkowej, Miodowej i Prostej w Kończycach Wielkich -	Urząd Gminy Hażlach	2020	2021	1 000 000,00	250 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Prognoza finansowa Gminy Hażlach została sporządzona, zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych, na okres w którym zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania i obejmuje lata 2020 - 2030. Wykaz przedsięwzięć sporządzono na lata 2020 – 2023.

Przy sporządzaniu wieloletniej prognozy finansowej kierowano się analizą danych dotyczących wykonania budżetu Gminy za lata ubiegłe oraz rok bieżący. Wzięto pod uwagę wskaźniki makroekonomiczne opracowane przez Ministerstwo Finansów oraz analizę kształtowania się sytuacji finansowej i społeczno – gospodarczej w ostatnich latach.

Przedstawione w wieloletniej prognozie finansowej wartości prognozowanych dochodów i wydatków dotyczące roku 2020 zgodne są z danymi ujętymi w projekcie budżetu Gminy na 2020 rok. **Dochody** bieżące zaplanowano w zakresie:

- subwencji ogólnej oraz z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – w oparciu o wstępne informacje przekazane przez dysponentów tych środków,
- środków zewnętrznych przeznaczonych na realizację programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – na podstawie podpisanych umów lub złożonych wniosków,
- dochody z tytułu podatków i opłat przyjęto na podstawie podjętych przez Radę Gminy Hażlach uchwał podatkowych na 2020 rok,
- pozostałe - szacunkowo według prognozowanego wykonania w 2019 roku z uwzględnieniem 2% wzrostu.

Dochody majątkowe na 2020 rok zaplanowano na podstawie zawartych umów ze środków:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 na projekty:
 - „Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach”,
 - „Adaptacja starego budynku Domu Ludowego w Pogwizdowie na Centrum Usług Społecznych”,
- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2023 na zadanie:
 - „Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Dworskiej w Pogwizdowie”
 - „Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej – ogólnodostępnego placu zabaw w Pogwizdowie”,
- Programu INTERREG Republika Czeska – Polska za projekty:
 - „Wędrówki Doliną Olzy”,
 - Spacerkiem po Kończycach Wielkich – II etap ścieżki zdrowia hrabiny Thun – Hohenstein”,
 - Płyń muzyka z Zamarskiego Kopca na Olziańską Dolinę”.

Nie planuje się dochodów ze sprzedaży mienia gminnego

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie umożliwiającym terminowe regulowanie bieżących zobowiązań, przy jednoczesnym ich ograniczeniu w celu spełnienia przesłanki art. 242 ustawy o finansach publicznych. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia. W roku 2020 wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 10.175.415,65 zł; w latach następnych założono mniejsze wydatki majątkowe, co spowodowane jest przede wszystkim kończącym się okresem realizacji projektów współfinansowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W budżecie Gminy nie zabezpieczono środków na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji z uwagi na ich nie udzielanie.

W roku 2018 podpisano umowę pożyczki na kwotę 432.346,31 zł, z tego do uruchomienia w roku 2020 pozostała kwota 43.300,00 zł. Planowane jest również zaciągnięcie nowych zobowiązań z tytułu kredytów na łączną kwotę 2.987.000,00 zł

Pozostałe **przychody** pochodzą będą ze zwrotu udzielonej w roku 2019 pożyczki oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Powyższych ustaleń dokonano w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu Gminy za 2019 rok.

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia. Spłatę zadłużenia zaplanowano na podstawie harmonogramów umów pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska oraz umów kredytów w Banku Spółdzielczym w Cieszynie. Raty kapitałowe przypadające do spłaty w 2020 roku zostaną sfinansowane z nadwyżki operacyjnej i wolnych środków. Prognoza na rok 2020 przewiduje obsługę zadłużenia w zakresie dopuszczalnych limitów spłaty zadłużenia. Spłatę ostatnich rat planuje się na rok 2030.

Spłata powyższego zadłużenia będzie podlegała wyłączeniu na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy w roku 2020 w kwocie 86.147,00 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami w roku 2020 stanowi **deficyt budżetu**, który zostanie sfinansowany: planowanymi do zaciągnięcia kredytami oraz wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Planowana nadwyżka w roku 2021 oraz w latach następnych będzie przeznaczona na spłatę zadłużenia.

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

Kwota długu przypadająca do spłaty w 2020 roku zostanie sfinansowana z nadwyżki operacyjnej i wolnych środków, w latach następnych – z nadwyżki operacyjnej

Wieloletnia prognoza finansowa spełnia relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W ramach **przedsięwzięć wykazanych** załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów, złożonych wniosków o dofinansowanie lub planowanych do realizacji.

Zadania wieloletnie wykazane w załączniku nr 2 obejmują również zadania, których realizacja rozpoczęła się w latach poprzednich, a w roku 2020 planowane jest ich zakończenie.

Nowymi zadaniami, których realizacja rozpocznie się w roku 2020 i będą kontynuowane w latach następnych są zadania:

- „Druga młodość seniorów w Gminie Hażlach” – wydatki bieżące;
- „Przebudowa dróg gminnych – ulic Truskawkowej, Miodowej i Prostej w Kończycach Wielkich” – wydatki majątkowe.