

Projekt BRG. ood6. 115. 2019
z dnia 10 grudnia 2019 r.
Zatwierdzony przez Stanisława Pelczar
Zastępca Wójta

UCHWAŁA NR
RADY GMINY HAŻLACH

z dnia 2019 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/102/2018 z dnia 19 grudnia 2018r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Hażlach na lata 2019 - 2029**

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. 229, art. 232 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy Hażlach

postanawia:

§ 1.

1. Zmienić uchwałę Rady Gminy Hażlach Nr XIV/102/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Hażlach na lata 2019 – 2029 w ten sposób że:

- 1) w § 1 w miejsce załącznika nr 1 o nazwie „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Hażlach na lata 2019 – 2029 wraz z prognozą długu i objaśnieniami przyjętych wartości” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 11 grudnia 2019 roku stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
- 2) w § 1 w miejsce załącznika nr 2 o nazwie „Wykaz przedsięwzięć Gminy Hażlach na lata 2019 – 2022” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 11 grudnia 2019 roku stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Hażlach

z dnia 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	52 751 058,55	43 305 000,00	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	46 227 292,25	42 265 000,00	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	9 400 000,00	9 615 000,00	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	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	6 746 692,00	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	3 930 000,00	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 ogólnej	14 417 807,00	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	14 112 572,25	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	6 523 766,30	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	6 200,00	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	6 517 566,30	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	57 960 806,98	44 817 153,00	42 246 173,00	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:	44 686 844,98	37 344 153,00	37 760 000,00	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
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
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 zfinansowaniu 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	118 000,00	600 000,00	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:	118 000,00	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	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	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	13 273 962,00	7 473 000,00	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	-5 209 748,43	-1 512 153,00	890 045,00	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	7 374 748,43	2 501 300,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 074 376,97	1 173 000,00	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	1 314 929,43	1 078 000,00	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	24 602,46	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	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	5 275 769,00	1 293 300,00	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	3 894 769,00	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 zaciągnięciem długu	0,00	35 000,00	60 000,00	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
5	Rozchody budżetu	2 165 000,00	989 147,00	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	2 070 000,00	989 147,00	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 tego:	2 070 000,00	219 147,00	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	2 070 000,00	130 000,00	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	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane 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
6	Kwota długu	5 821 892,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 540 447,27	4 920 847,00	4 576 218,00	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	3 639 426,70	6 093 847,00	4 576 218,00	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
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.	4,15%	3,09%	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.	0,17%	2,54%	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
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	0,17%	2,54%	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 jednorodny)	2,93%	11,36%	10,61%	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)	8,63%	5,92%	6,65%	8,30%	10,76%	10,50%	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)	10,76%	8,05%	8,78%	8,30%	10,76%	10,50%	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	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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	890 045,00	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	890 045,00	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
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 508 147,68	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	4 128 097,58	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	4 347 819,97	8 032 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	825 974,97	559 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 521 845,00	7 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 744 663,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 497 995,70	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	2 030 303,30	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
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	337 582,97	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	322 522,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	332 522,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z budżetem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 355 200,00	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	5 354 366,67	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	5 354 366,67	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 budżetem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	475 193,33	234 040,00	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 obrotowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	412 905,38	203 040,00	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	412 905,38	203 040,00	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 budżetem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 685 529,40	4 250 000,00	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 obrotowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 684 439,12	1 708 230,39	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	4 684 439,12	1 708 230,39	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 stopień finansowania tymi środkami	3 063 378,23	2 562 769,61	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	3 063 378,23	2 562 769,61	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	3 063 378,23	2 562 769,61	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	3 063 378,23	2 562 769,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przechoły 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	4 172 924,00	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	4 172 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przechoły 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	4 172 924,00	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	4 172 924,00	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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwoty zobowiązań wynikających z projektu przez jednostkę samorządu terytorialnego obsługiwanych przez jednostki samorządu terytorialnego z budżetami zakładowymi i przedsiębiorstwami samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej	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 emisji publicznych papierów wartościowych, o których mowa w art. 196 ustawy z dnia 13 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
13.3	Wydatki z tytułu emisji publicznych papierów wartościowych, o których 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
13.4	Wydatki na spłatę projektów zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasada 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
13.5	Wydatki na spłatę projektów zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasada 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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej projektów 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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2019											
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
14	Dane uzupełniące o dzień 1 lipca 2019 r.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty na kapitałach oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 3.1., wybitym z tytułu zobowiązań (zaciąganych)	2 070 000,00	609 146,31	647 200,00	447 200,00	447 200,00	447 200,00	447 200,00	447 200,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonane jest 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 zamierzające 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	spłaty zobowiązań wynikających 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 zaliczonym do tytułów dłużnych wliczanych do planowanego 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	wydatki z tytułu wynagrodzeń powołań i powołań	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 finansowych wypływających 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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przez jednostki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15.1	Środki z przedsięwzięcia finansowane na rachunek bankowy, 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
15.1.1	środki na zapłatę zobowiązań obligacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki budżetu z tytułu świadczenia emblemat nadzyszc obligacyjnych, niewyodróżnione w ramach 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
16	Stopień niezabezpieczenia rezerwy określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko STI obligacji procedury art. 240a lub 240b)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Hażlach

z dnia 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	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)				13 248 088,97	4 347 819,97	8 032 675,00	0,00	0,00	2 635 550,32
1.a	- wydatki bieżące				1 439 879,97	825 974,97	559 675,00	0,00	0,00	623 046,81
1.b	- wydatki majątkowe				11 808 209,00	3 521 845,00	7 473 000,00	0,00	0,00	2 012 503,51
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:				6 489 504,97	1 869 839,97	4 474 040,00	0,00	0,00	900 692,20
1.1.1	- wydatki bieżące				537 609,97	260 839,97	224 040,00	0,00	0,00	388 188,69
1.1.1.1	Badatelia přírody - The explores of the nature - Erasmus+	Szkoła Podstawowa Kończyce Wielkie	2017	2020	116 530,00	36 800,00	27 000,00	0,00	0,00	44 873,73
1.1.1.2	Dziedzictwo, które łączy ponad granicami -	Urząd Gminy Hażlach	2019	2020	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.1.3	Edukacja dla przyszłości - rozwój jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Hażlachu -	Szkoła Podstawowa Hażlach	2019	2020	271 079,97	214 039,97	57 040,00	0,00	0,00	193 314,96
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 951 895,00	1 609 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	512 503,51
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	224 500,00
1.1.2.2	Budowa zadaszanej 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	0,00
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	1 400 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	273 003,51
1.1.2.4	Edukacja dla przyszłości - rozwój jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Hażlachu -	Szkoła Podstawowa Hażlach	2019	2020	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
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				6 758 584,00	2 477 980,00	3 558 635,00	0,00	0,00	1 734 858,12

1.3.1	- wydatki bieżące				902 270,00	565 135,00	335 635,00	0,00	0,00	234 858,12
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	206 070,38
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	13 635,00
1.3.1.3	Remont drogi gminnej, ul. Sośnie w Kończycach Wielkich -	Urząd Gminy Hażlach	2019	2020	640 000,00	380 000,00	260 000,00	0,00	0,00	15 152,74
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 856 314,00	1 912 845,00	3 223 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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	2 723 314,00	1 002 845,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	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	910 000,00	723 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Sośnie w Kończycach Wielkich -	Urząd Gminy Hażlach	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00