

Projekt BRG.0006.22.2020

z dnia 18 lutego 2020 r.

Zatwierdzony przez

Grzegorz Sikorski

UCHWAŁA NR
RADY GMINY HAŻLACH

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/95/2019 z dnia 11 grudnia 2019r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hażlach 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. 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 XIII/95/2019 z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Hażlach na lata 2020 – 2030 w ten sposób że:

- 1) w § 1 w miejsce załącznika nr 1 o nazwie „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Hażlach na lata 2020 – 2030 wraz z prognozą długu i objaśnieniami przyjętych wartości” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 26 lutego 2020 roku stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
- 2) w § 1 w miejsce załącznika nr 2 o nazwie „Wykaz przedsięwzięć Gminy Hażlach na lata 2020 – 2023” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 26 lutego 2020 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 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	55 477 222,99	57 197 130,00	56 945 896,00	56 945 896,00	56 945 896,00	56 945 896,00	56 945 896,00	56 945 896,00	56 945 896,00	56 945 896,00	56 945 896,00
1.1	Dochody budżetowe, w tym:	50 653 548,29	50 982 209,00	50 855 896,00	50 855 896,00	50 855 896,00	50 855 896,00	50 855 896,00	50 855 896,00	50 855 896,00	50 855 896,00	50 855 896,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	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	z subwencji ogólnej	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	16 738 726,29	16 460 000,00	16 460 000,00	16 460 000,00	16 460 000,00	16 460 000,00	16 460 000,00	16 460 000,00	16 460 000,00	16 460 000,00	16 460 000,00
1.1.5	inne dochody budżetowe, w tym:	9 997 916,00	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 959 000,00	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:	5 223 274,60	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	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 223 274,60	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	60 925 878,29	51 545 090,00	50 290 496,00	50 318 696,00	50 318 696,00	50 318 696,00	50 318 696,00	50 318 696,00	50 318 696,00	50 318 696,00	50 318 696,00
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	50 742 662,64	49 000 000,00	47 160 523,00	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 wydatki administracyjne i obsługi celów budżetowych	19 796 594,95	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	z tytułu świadczeń publicznych, w tym:	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	z tytułu świadczeń publicznych wyliczonych z limitu wydatków przewidzianych w art. 243 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	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	dotacja i obciążenie podlegające wyliczeniu z limitu wydatków przewidzianych w art. 243 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	dotacja i obciążenie podlegające wyliczeniu z limitu wydatków przewidzianych w art. 243 ustawy, w tym:	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	dotacja i obciążenie podlegające wyliczeniu z limitu wydatków przewidzianych w art. 243 ustawy, w tym:	24 900,00	22 900,00	19 000,00	16 000,00	12 900,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	10 183 215,65	3 545 090,00	3 138 173,00	3 138 696,00	3 138 696,00	3 138 696,00	3 138 696,00	3 138 696,00	3 138 696,00	3 138 696,00	3 138 696,00
2.2.1	inwestycyjne, w tym:	10 183 215,65	3 545 090,00	3 138 173,00	3 138 696,00	3 138 696,00	3 138 696,00	3 138 696,00	3 138 696,00	3 138 696,00	3 138 696,00	3 138 696,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze inwestycyjnym w inwestycje, w tym:	2 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-5 048 655,30	867 200,00	667 200,00	667 200,00	667 200,00	667 200,00	667 200,00	667 200,00	667 200,00	667 200,00	667 200,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wydatki papierów wartościowych	0,00	867 200,00	667 200,00	667 200,00	667 200,00	667 200,00	667 200,00	667 200,00	667 200,00	667 200,00	667 200,00
4	Przychody budżetu	4 087 802,30	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 243 300,00	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	2 243 300,00	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:	787 000,00	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	787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wnieśli do budżetu, w tym:	2 722 500,30	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	2 018 355,30	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
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
4.5	Inne przychody niezwiązane z obsługą długu, w tym:	335 000,00	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
5	Różnica budżetu	1 039 147,00	867 200,00	667 200,00	667 200,00	667 200,00	667 200,00	667 200,00	667 200,00	667 200,00	667 200,00	667 200,00
5.1	Spłaty rat kredytów, pożyczek i wydatki papierów wartościowych, w tym:	199 147,00	867 200,00	667 200,00	667 200,00	667 200,00	667 200,00	667 200,00	667 200,00	667 200,00	667 200,00	667 200,00
5.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwoty wyliczeń obciążonych w art. 243 ust. 3	499 147,00	124 200,00	124 200,00	124 200,00	124 200,00	124 200,00	124 200,00	124 200,00	124 200,00	124 200,00	124 200,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwoty wyliczeń obciążonych w art. 243 ust. 3	323 000,00	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 wyliczeń z tytułu wzniesienia spłaty zobowiązań, obciążonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	86 147,00	124 200,00	124 200,00	124 200,00	124 200,00	124 200,00	124 200,00	124 200,00	124 200,00	124 200,00	124 200,00
5.1.1.3	z tytułu wzniesienia spłaty zobowiązań, obciążonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	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	z tytułu wzniesienia spłaty zobowiązań, obciążonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	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	wzrosty wartości, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	wzrosty wartości, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 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 różnice niezwiązane ze spłatą długu	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	4 223 200,00	3 556 000,00	4 668 000,00	4 621 600,00	3 354 000,00	2 687 200,00	2 020 000,00	1 420 000,00	820 000,00	220 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego spłatę gwarantuje udział w wydatkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	kwota długu, którego spłatę gwarantuje udział w wydatkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu	-48 713,55	1 982 200,00	1 705 373,00	1 985 896,00	1 985 896,00	1 985 896,00	1 985 896,00	1 985 896,00	1 985 896,00	1 985 896,00	1 985 896,00
7.1	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu	-48 713,55	1 982 200,00	1 705 373,00	1 985 896,00	1 985 896,00	1 985 896,00	1 985 896,00	1 985 896,00	1 985 896,00	1 985 896,00	1 985 896,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	1,49%	2,70%	2,11%	2,11%	2,12%	2,12%	2,14%	2,14%	1,87%	1,42%	1,07%
8.1	Wskaźnik spłaty zobowiązań	1,49%	2,70%	2,11%	2,11%	2,12%	2,12%	2,14%	2,14%	1,87%	1,42%	1,07%
8.1.1	Wskaźnik spłaty zobowiązań	1,49%	2,70%	2,11%	2,11%	2,12%	2,12%	2,14%	2,14%	1,87%	1,42%	1,07%
8.2	Wskaźnik zobowiązań obciążonych po prawej stronie rachunku we wzroście, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik, jednostki)	1,16%	6,9%	11,9%	6,3%	6,3%	6,3%	6,3%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%
8.2.1	Wskaźnik zobowiązań obciążonych po prawej stronie rachunku we wzroście, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik, jednostki)	0,57%	5,9%	10,5%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%
8.2.2	Wskaźnik zobowiązań obciążonych po prawej stronie rachunku we wzroście, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik, jednostki)	1,16%	6,9%	11,9%	6,3%	6,3%	6,3%	6,3%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%
8.3	Wskaźnik spłaty zobowiązań obciążonych po prawej stronie rachunku we wzroście, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik, jednostki)	10,7%	6,3%	2,6%	5,7%	7,4%	7,3%	7,3%	5,7%	6,3%	7,0%	6,1%
8.3.1	Wskaźnik spłaty zobowiązań obciążonych po prawej stronie rachunku we wzroście, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik, jednostki)	16,4%	12,0%	8,3%	5,7%	7,4%	7,3%	7,3%	6,0%	6,3%	7,0%	6,1%

Wykazanie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania wynikającego z art. 243 ustawy, w szczególności w zakresie wyliczenia, obliczenia w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania wynikającego z art. 243 ustawy, w szczególności w zakresie wyliczenia, obliczenia w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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
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	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 z tytułu świadczeń finansowanych na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	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 pkt 2 ustawy	275 000,00	363 087,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 726 474,00	380 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 726 474,00	380 000,00	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 pkt 2 ustawy	4 536 137,00	380 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydoby budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	557 664,04	459 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydoby budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	557 664,04	459 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowanie świadczeń określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	486 353,21	390 317,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydoby budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 806 694,40	1 803 556,70	1 138 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydoby budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 806 694,40	1 803 556,70	1 138 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowanie świadczeń określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 795 187,56	1 762 461,30	1 097 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacja o spełnieniu warunków w wyliczeniach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydoby budżetu, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	7 461 956,90	3 121 253,79	3 138 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bezpośrednio	642 389,00	567 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	pośrednio	6 819 567,90	2 553 556,79	3 138 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydoby budżetu 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
10.3	Wydoby na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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
10.4	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostki 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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przeliczeń przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu jednostek publicznych	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, wyliczone w tymże wyliczeniu z tytułu zobowiązań na znaczących	739 187,00	647 200,00	447 200,00	447 200,00	447 200,00	417 200,00	403 200,00	389 200,00	340 000,00	180 000,00	0,00
10.7	Wydoby z pozostałości budżetu, w tym:	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	spłaty zobowiązań wynikających z lat poprzednich, uregulowanych w pkt 10.7.1	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	spłaty zobowiązań zaliczanych do roku obrotowego – kwoty i przychody, w tym:	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	zobowiązań znaczących po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	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 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
10.7.3	wypłaty z tytułu wykonania przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Wzrosty wydatków z tytułu wykonania z operacji finansowych (w m. ujemnym) (bilansowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrosty wydatków z tytułu wykonania z tytułu 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
11	Dotacje dotychczasowe i planowane na realizację budżetową, w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	środki na zapalenie kosztów obsługi	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	Wydoby budżetu z tytułu świadczenia świadczeń na realizację zadań, nieuwzględniane w bilansie spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydoby budżetu z tytułu świadczenia świadczeń na realizację zadań, nieuwzględniane w bilansie spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stwierdzenie niezgodności relacji określonych w art. 243-244 w przepisach określonych w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stwierdzenie niezgodności relacji określonych w art. 243-244 w przepisach określonych w ... ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stwierdzenie niezgodności relacji określonych w art. 243-244 w przepisach określonych w ... ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stwierdzenie niezgodności relacji określonych w art. 243-244 w przepisach określonych w ... ustawy	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 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć Gminy Hażlach na lata 2020 - 2023

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)				18 879 830,47	7 461 956,90	3 121 253,70	3 138 173,00	0,00	2 940 241,50
1.a	- wydatki bieżące				1 943 049,97	642 589,00	567 697,00	0,00	0,00	946 608,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 936 780,50	6 819 367,90	2 553 556,70	3 138 173,00	0,00	1 993 633,50
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których				11 627 569,97	4 131 145,40	2 262 753,70	3 138 173,00	0,00	737 608,00
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	Badatelni przyrody - The explores of the nature - Erasmus+	Szkoła Podstawowa	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	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	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	2019	2021	101 179,00	80 969,00	20 210,00	0,00	0,00	101 179,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 586 833,00	3 852 734,40	1 803 556,70	3 138 173,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja starego budynku Domu Ludowego w Centrum Usług Społecznych w Pogwizdowie -	Urząd Gminy Hażlach	2018	2021	2 500 000,00	2 147 769,30	127 730,70	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	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	1 697 131,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Pogwizdowie -	Urząd Gminy	2020	2022	4 821 833,00	7 834,00	1 675 826,00	3 138 173,00	0,00	4 821 833,00
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:				7 252 260,50	3 330 811,50	858 500,00	0,00	0,00	2 202 633,50
1.3.1	- wydatki bieżące				902 313,00	364 178,00	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	2019	2020	640 000,00	250 000,00	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 Hazlach przy ulicy Głównej	Urząd Gminy Hazlach	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 Hazlach	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	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 Hazlach	2020	2021	1 000 000,00	250 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00