

Projekt BRG.0006.31.2020 WERSJA II  
z dnia 12 maja 2020 r.  
Zatwierdzony przez .....  
Grzegorz Sikorski  
WÓJT

**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 2020r., poz. 713), 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 20 maja 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 20 maja 2020 roku stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	<b>Dochody ogółem</b>	55 969 959,14	52 392 290,00	50 965 896,00	50 985 896,00	50 985 896,00	50 985 896,00	50 985 896,00	50 985 896,00	50 985 896,00	50 985 896,00	50 985 896,00
1.1	Dochody budżetu, w tym:	50 746 685,14	50 982 290,00	50 865 896,00	50 985 896,00	50 985 896,00	50 985 896,00	50 985 896,00	50 985 896,00	50 985 896,00	50 985 896,00	50 985 896,00
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 obniżenia opłaty	15 906 029,00	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	16 936 708,14	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 budżetu, w tym:	9 992 932,00	10 200 000,00	10 400 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	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:	5 223 274,00	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	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	5 223 274,00	1 410 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	61 519 821,45	51 585 898,00	50 208 698,00	50 318 698,00	50 318 698,00	50 318 698,00	50 318 698,00	50 385 896,00	50 385 896,00	50 385 896,00	50 765 896,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	50 922 382,80	48 855 533,20	47 189 828,00	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 wypracowania i składki od nich należące	19 673 499,94	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, 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	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
2.1.3	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta 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	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	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań racjonalnych na wkład krajowy	24 500,00	22 500,00	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:	10 597 438,65	2 719 556,70	3 117 870,00	1 318 698,00	1 318 698,00	1 318 698,00	1 318 698,00	1 385 896,00	1 385 896,00	1 385 896,00	1 765 896,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 596 438,65	2 719 556,70	3 117 870,00	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 zakupy	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	<b>Wynik budżetu</b>	-5 549 862,31	867 200,00	667 200,00	667 200,00	667 200,00	667 200,00	667 200,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	220 000,00
3.1	Kwota prognozowanej niedobrych budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	867 200,00	667 200,00	667 200,00	667 200,00	667 200,00	667 200,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	220 000,00
4	<b>Przychody budżetu</b>	6 589 889,31	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:	888 295,95	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	888 295,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wnie środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 122 413,36	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	2 418 266,36	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 zaciąganiem 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	<b>Rozchody budżetu</b>	1 039 147,00	867 200,00	667 200,00	667 200,00	667 200,00	667 200,00	667 200,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	220 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	739 147,00	867 200,00	667 200,00	667 200,00	667 200,00	667 200,00	667 200,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	220 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	409 147,00	124 200,00	124 200,00	124 200,00	124 200,00	124 200,00	124 200,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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 przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	86 147,00	124 200,00	124 200,00	124 200,00	124 200,00	124 200,00	124 200,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wzajemnej spłaty zobowiązań określonych w art. 242 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	środkami nowego zobowiązania	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	własnymi środkami, o których mowa w art. 242 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	innymi środkami	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	6 223 200,00	5 356 000,00	4 608 000,00	4 821 698,00	3 354 408,00	2 687 200,00	2 620 000,00	1 420 000,00	820 000,00	220 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planem jest spłata dokona 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
7	<b>Relacja równowagi wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	-175 697,66	2 116 756,70	3 685 070,00	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
7.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi	3 835 011,65	2 116 756,70	3 685 070,00	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	<b>Wskaznik spłaty zobowiązań</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie niniejszego wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,50%	2,70%	2,11%	2,11%	2,12%	2,12%	2,12%	1,80%	1,80%	1,80%	0,87%
8.1 vROD	8.1 vROD 2020	1,50%	2,70%	2,11%	2,11%	2,12%	2,12%	2,12%	1,80%	1,80%	1,80%	0,87%
8.1 vROD	8.1 vROD 2026	1,50%	2,70%	2,11%	2,11%	2,12%	2,12%	2,12%	1,80%	1,80%	1,80%	0,87%



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)				19 029 116,47	7 614 741,21	3 287 253,70	3 117 870,00	20 304,00	7 094 916,17
1.a	- wydatki bieżące				1 943 049,97	819 223,31	567 697,00	0,00	0,00	709 656,87
1.b	- wydatki majątkowe				17 086 066,50	6 795 517,90	2 719 556,70	3 117 870,00	20 304,00	6 385 259,30
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:				11 799 720,97	4 167 476,02	2 428 753,70	3 117 870,00	20 304,00	5 688 272,10
1.1.1	- wydatki bieżące				1 040 736,97	308 591,62	459 197,00	0,00	0,00	661 538,21
1.1.1.1	Badatelia przyrody - The explores of the nature - Erasmus+	Szkoła Podstawowa Kończyce Wielkie	2017	2020	116 530,00	34 370,95	0,00	0,00	0,00	4 220,95
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	114 677,00
1.1.1.3	Edukacja dla przyszłości - rozwój jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Hażlachu -	Szkoła Podstawowa Hażlach	2019	2020	271 079,97	82 999,67	0,00	0,00	0,00	14 299,26
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				10 758 984,00	3 858 884,40	1 969 556,70	3 117 870,00	20 304,00	5 026 733,89
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	46 033,89
1.1.2.4	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Pogwizdowie -	Urząd Gminy Hażlach	2020	2023	4 821 834,00	7 834,00	1 675 826,00	3 117 870,00	20 304,00	4 814 700,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenu wokół dawnego spichlerza w Hażlachu - II etap rewitalizacji centrum Hażlach -	Urząd Gminy Hażlach	2020	2021	172 150,00	6 150,00	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00
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				7 229 395,50	3 447 265,19	858 500,00	0,00	0,00	1 406 644,07

1.3.1	- wydatki bieżące				902 313,00	510 631,69	108 500,00	0,00	0,00	48 118,66
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	35 613,00
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	396 453,69	0,00	0,00	0,00	12 505,66
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 327 082,50	2 936 633,50	750 000,00	0,00	0,00	1 358 525,41
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	1 640 135,00	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	963 633,50	963 633,50	0,00	0,00	0,00	358 525,41
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