

**UCHWAŁA NR III/27/2020
RADY GMINY HAŻLACH**

z dnia 20 maja 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Sławomir Kolondra

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/27/2020

Rady Gminy Hażlach

z dnia 20 maja 2020 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 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 bieżące, z tego: | 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 subwencji ogólnej | 13 906 029,00 | 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 bieżące | 16 936 768,14 | 16 860 000,00 | 16 543 696,00 | 16 463 696,00 | 16 463 696,00 | 16 463 696,00 | 16 463 696,00 | 16 463 696,00 | 16 463 696,00 | 16 463 696,00 | 16 463 696,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, 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 | Wydatki ogółem | 61 519 821,45 | 51 585 090,00 | 50 298 696,00 | 50 318 696,00 | 50 318 696,00 | 50 318 696,00 | 50 318 696,00 | 50 385 896,00 | 50 385 896,00 | 50 385 896,00 | 50 765 896,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 50 922 382,80 | 48 865 533,30 | 47 180 826,00 | 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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 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 | gwarancji 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 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 2.1.3.1 | 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 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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 | 1 318 696,00 | 1 318 696,00 | 1 318 696,00 | 1 318 696,00 | 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 | Wynik budżetu | -5 549 862,31 | 807 200,00 | 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 nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 807 200,00 | 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 | Przychody budżetu | 6 589 009,31 | 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 | Wolne 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 zaciągnięciem 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 | Rozchody budżetu | 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 | kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych 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 wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych 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 | 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 | wolnymi środkami, o których mowa w art. | 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 | Kwota długu, w tym: | 6 223 200,00 | 5 356 000,00 | 4 688 800,00 | 4 021 600,00 | 3 354 400,00 | 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 planowana spłata dokonana jest 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 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | -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 bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 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 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | 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 jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 1,50% | 2,70% | 2,11% | 2,11% | 2,12% | 2,12% | 2,14% | 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% | 2,14% | 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% | 2,14% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 0,87% |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|------------|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 1,14% | 6,97% | 11,09% | 6,33% | 6,33% | 6,33% | 6,33% | 5,98% | 5,98% | 5,98% | 5,98% |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020 | 0,55% | 6,38% | 10,80% | 5,75% | 5,75% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026 | 1,14% | 6,97% | 11,09% | 6,33% | 6,33% | 6,33% | 6,33% | 5,98% | 5,98% | 5,98% | 5,98% |
| 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) | 10,75% | 6,35% | 2,77% | 5,81% | 7,54% | 7,33% | 5,78% | 6,36% | 7,05% | 6,91% | 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 ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 16,45% | 12,04% | 8,47% | 5,81% | 7,54% | 7,33% | 8,11% | 6,36% | 7,05% | 6,91% | 6,18% |
| 8.4 | 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 |
| 8.4.1 | 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 |
| 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 bieżące 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 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym 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 majątkowe 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 | 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 ustawy, w | 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 | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 637 186,99 | 459 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w | 637 186,99 | 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 549 810,02 | 390 317,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 3 897 694,40 | 1 969 556,70 | 3 117 870,00 | 20 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w | 3 897 694,40 | 1 969 556,70 | 3 117 870,00 | 20 304,00 | 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 pkt 2 | 1 795 187,50 | 1 533 023,20 | 2 650 189,50 | 17 258,40 | 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 |
| 10.1 | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 7 614 741,21 | 3 287 253,70 | 3 117 870,00 | 20 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 819 233,31 | 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 | 6 795 517,90 | 2 719 556,70 | 3 117 870,00 | 20 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Wydanki 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 |
| 10.3 | Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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 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 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 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 już zaciągniętych | 739 147,00 | 647 200,00 | 447 200,00 | 447 200,00 | 447 200,00 | 447 200,00 | 403 900,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 |
| 10.7 | Wydanki 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 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt | 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 zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty 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 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań 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 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 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 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 |
| 10.8 | Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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 |
| 10.9 | Wzrostniejsza 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 |
| 11 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Środki z przedsięwzięcia 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 |
| 11.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Wydanki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Stopecie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.1 | Stopecie niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Stopecie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12.3 | Stopecie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1. | 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 III/27/2020

Rady Gminy Hażlach

z dnia 20 maja 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 prirody - 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 |