

Projekt BRG. 0006. 45. 2020  
WOJT  
z dnia 2 czerwca 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 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 17 czerwca 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 17 czerwca 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.	Wykazanie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>56 123 477,14</b>	<b>52 392 230,00</b>	<b>50 985 496,00</b>	<b>50 985 496,00</b>	<b>50 985 496,00</b>	<b>50 985 496,00</b>	<b>50 985 496,00</b>	<b>50 985 496,00</b>	<b>50 985 496,00</b>	<b>50 985 496,00</b>	<b>50 985 496,00</b>
1.1	Dochody budżetu, w tym:	56 123 477,14	52 392 230,00	50 985 496,00	50 985 496,00	50 985 496,00	50 985 496,00	50 985 496,00	50 985 496,00	50 985 496,00	50 985 496,00	50 985 496,00
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 ogólnych	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 subwencji przeznaczonych na cele budżetowe	16 937 485,14	16 800 000,00	16 543 006,00	16 403 006,00	16 403 006,00	16 403 006,00	16 403 006,00	16 403 006,00	16 403 006,00	16 403 006,00	16 403 006,00
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	3 990 000,00	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 uzupełniające, w tym:	5 376 075,00	1 410 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	na sprzęt i materiały	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	5 226 275,00	1 410 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>41 491 863,26</b>	<b>51 595 096,00</b>	<b>50 299 496,00</b>	<b>50 219 496,00</b>	<b>50 219 496,00</b>	<b>50 219 496,00</b>	<b>50 219 496,00</b>	<b>50 219 496,00</b>	<b>50 219 496,00</b>	<b>50 219 496,00</b>	<b>50 219 496,00</b>
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	41 491 863,26	51 595 096,00	50 299 496,00	50 219 496,00	50 219 496,00	50 219 496,00	50 219 496,00	50 219 496,00	50 219 496,00	50 219 496,00	50 219 496,00
2.1.1	na wydatki inwestycyjne i subskrypcje od osób fizycznych	19 038 901,99	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 programów i grantów, 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	programy i projekty finansowane przez budżet państwa, 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	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
2.1.3.1	subskrypcje i dotacje podlegające wyłączeniu z limitu objętych subwencjami, o których mowa 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	subskrypcje i dotacje podlegające wyłączeniu z limitu objętych subwencjami, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu subwencji przeznaczonych na cele budżetowe	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
2.2	Wydatki uzupełniające, w tym:	10 569 088,39	2 595 096,00	3 117 000,00	1 318 000,00	1 318 000,00	1 318 000,00	1 318 000,00	1 318 000,00	1 318 000,00	1 318 000,00	1 318 000,00
2.2.1	inwestycje i subskrypcje inwestycyjne, o których mowa w art. 246 ust. 1 pkt 1 ustawy, w tym:	10 569 088,39	2 595 096,00	3 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze inwestycyjnym inwestycje i subskrypcje inwestycyjne	2 336 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-5 368 386,12</b>	<b>10 797 134,00</b>	<b>10 686 000,00</b>	<b>10 766 000,00</b>	<b>10 766 000,00</b>	<b>10 766 000,00</b>	<b>10 766 000,00</b>	<b>10 766 000,00</b>	<b>10 766 000,00</b>	<b>10 766 000,00</b>	<b>10 766 000,00</b>
3.1	Kwota przeznaczona na wydatki budżetu, w tym:	41 491 863,26	51 595 096,00	50 299 496,00	50 219 496,00	50 219 496,00	50 219 496,00	50 219 496,00	50 219 496,00	50 219 496,00	50 219 496,00	50 219 496,00
4	Przebieg budżetu	4 407 773,15	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kwoty, pożyczki, otrzymane w całości, 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	z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	879 477,35	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	879 477,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Widowiska, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 950 000,00	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	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Zpłaty subskrypcyjny, w tym:	333 000,00	60 000,00	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	333 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	inne przychody z tytułu wyczerpania, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	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
<b>6</b>	<b>Rozerby budżetu</b>	<b>1 619 330,84</b>	<b>107 200,00</b>	<b>107 200,00</b>	<b>107 200,00</b>	<b>107 200,00</b>	<b>107 200,00</b>	<b>107 200,00</b>	<b>107 200,00</b>	<b>107 200,00</b>	<b>107 200,00</b>	<b>107 200,00</b>
6.1	Zpłaty na kapitałowe wydatki i pożyczki oraz wydatki inwestycyjne, w tym:	739 147,00	107 200,00	107 200,00	107 200,00	107 200,00	107 200,00	107 200,00	107 200,00	107 200,00	107 200,00	107 200,00
6.1.1	limita kwoty przypisywanej na dane rok kwoty wydatków, określonych w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	409 147,00	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
6.1.1.1	kwota przeznaczona na dane rok kwoty wydatków, określonych w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy, w tym:	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.2	kwota przeznaczona na dane rok kwoty wydatków, określonych w art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	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
6.1.1.3	kwota wyliczona z tytułu wyczerpania objętych subwencjami, o których mowa w art. 243 ust. 1 pkt 6 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
6.1.1.3.1	subskrypcje i dotacje podlegające wyłączeniu z limitu objętych subwencjami, o których mowa w art. 243 ust. 1 pkt 6 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
6.1.1.3.2	subskrypcje i dotacje podlegające wyłączeniu z limitu objętych subwencjami, o których mowa w art. 243 ust. 1 pkt 6 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
6.1.1.3.3	inne przychody z tytułu wyczerpania, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	inne przychody z tytułu wyczerpania, w tym:	300 200,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonuje 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
<b>7</b>	<b>Relacja zrównowolenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Relacja zrównowolenia wydatków budżetowych i wydatków budżetowych	-175 403,12	2 133 087,00	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	Relacja zrównowolenia wydatków budżetowych i wydatków budżetowych	3 634 024,23	2 133 087,00	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
<b>8</b>	<b>Wskazniki objętości wydatków</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja objętości wydatków inwestycyjnych do wydatków ogólnych, w tym:	1,50%	2,70%	2,11%	2,11%	2,11%	2,11%	2,11%	2,11%	2,11%	2,11%	2,11%
8.1.1	o wydatkach inwestycyjnych	1,50%	2,70%	2,11%	2,11%	2,11%	2,11%	2,11%	2,11%	2,11%	2,11%	2,11%
8.1.2	o wydatkach ogólnych	1,50%	2,70%	2,11%	2,11%	2,11%	2,11%	2,11%	2,11%	2,11%	2,11%	2,11%
8.2	Relacja objętości wydatków inwestycyjnych do wydatków ogólnych, w tym:	1,10%	7,00%	11,00%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%
8.2.1	o wydatkach inwestycyjnych	1,10%	7,00%	11,00%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%
8.2.2	o wydatkach ogólnych	1,10%	7,00%	11,00%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%

Wykazanie												
Lp.	Wykazanie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie niniejszego w/wzrostu, o którym mowa w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu odsetkowych wydatków, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok przepływu środków pieniężnych w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,12%	6,80%	5,59%	6,42%	8,17%	7,92%	5,79%	6,37%	7,07%	6,91%	6,10%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie niniejszego w/wzrostu, o którym mowa w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu odsetkowych wydatków, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok przepływu środków pieniężnych w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,59%	12,29%	8,93%	6,42%	8,17%	7,92%	8,12%	6,37%	7,07%	6,91%	6,10%
8.4	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu odsetkowych wydatków, obliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu odsetkowych wydatków, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełnione	Spełnione	Spełnione	Spełnione	Spełnione	Spełnione	Spełnione	Spełnione	Spełnione	Spełnione	Spełnione
8.4.1	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu odsetkowych wydatków, obliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu odsetkowych wydatków, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełnione	Spełnione	Spełnione	Spełnione	Spełnione	Spełnione	Spełnione	Spełnione	Spełnione	Spełnione	Spełnione
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	344 994,00	397 200,00	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 pkt 2 ustawy, w tym:	344 994,00	397 200,00	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	334 286,00	367 087,00	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	4 879 275,00	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 budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 879 275,00	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 pkt 2 ustawy	4 673 275,00	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	491 495,99	459 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	491 495,99	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 ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	468 129,01	390 317,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 860 764,14	2 006 486,96	3 117 870,00	20 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 860 764,14	2 006 486,96	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 ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 781 485,68	1 488 594,10	2 650 189,50	11 296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające w wykazach kategorii finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki ogólne budżetu, o których mowa w art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	7 572 645,38	3 324 183,96	3 117 870,00	20 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bazowe	814 657,74	567 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	pozostałe	6 758 987,64	2 756 486,96	3 117 870,00	20 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki budżetu na pokrycie tymczasowego wydatku finansowego spowodowanego publicznym zadłużeniem	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 przysługujących w związku z likwidacją lub przekształcaniem 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 zwolnionych z tytułu wydatków przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w dniu zakończenia podlegającego 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 przepisy przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniu samorządowych jednostek pomocniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spółki, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już osiągniętych	739 147,00	647 200,00	447 200,00	447 200,00	447 200,00	447 200,00	447 200,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00
10.7	Wydatki z finansowania 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 wynikających z lat poprzednich, uwzględniając 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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu obrotowego – 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 osiągniętych 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 wydatku budżetowego	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	wydatki z tytułu wynagrodzeń wypłaconych i płatności	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 wartości (wzrostu) kwoty długu wynikającej z operacji rachunkowych (m.in. umorzenia, zmian kursowa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost wartości spłaty 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 pochodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku budżetowym, 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 ryczałtowej obligatarz	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 budżetu z tytułu zwolnienia emitenta obrotowego obligatarzami, rozliczane w formie 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	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji z niniejszym wydatkiem budżetowym, o którym 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%
12.2	Stopień niezachowania wskazań spłaty zobowiązań, o którym mowa w par. 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	Stopień niezachowania wskazań spłaty zobowiązań, o którym mowa w par. 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 .....

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	7 572 645,38	3 324 183,96	3 117 870,00	20 304,00	7 070 861,93
1.a	- wydatki bieżące				1 943 049,97	814 057,74	567 697,00	0,00	0,00	689 502,63
1.b	- wydatki majątkowe				17 086 066,50	6 758 587,64	2 756 486,96	3 117 870,00	20 304,00	6 381 359,30
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	4 130 545,76	2 465 683,96	3 117 870,00	20 304,00	5 680 623,52
1.1.1	- wydatki bieżące				1 040 736,97	308 591,62	459 197,00	0,00	0,00	653 889,63
1.1.1.1	Badatelnia 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	6 650,68
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	3 821 954,14	2 006 486,96	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	2 110 839,04	164 660,96	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 Hażłacha -	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	3 442 099,62	858 500,00	0,00	0,00	1 390 238,41
1.3.1	- wydatki bieżące				902 313,00	505 466,12	108 500,00	0,00	0,00	35 613,00
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	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	391 288,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 327 082,50	2 936 633,50	750 000,00	0,00	0,00	1 354 625,41
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	996 100,00