

Projekt BRG. 0006-57. 2020

z dnia 21 sierpnia 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

WÓJT  
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 2 września 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 2 września 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.

Ep.	Wykazanie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>56 975 114,62</b>	<b>62 392 230,00</b>	<b>50 965 896,00</b>	<b>50 985 896,00</b>	<b>50 985 896,00</b>	<b>50 985 896,00</b>	<b>50 985 896,00</b>	<b>50 985 896,00</b>	<b>50 985 896,00</b>	<b>50 985 896,00</b>	<b>50 985 896,00</b>
1.1	Dochoły budżetu, z tego:	51 512 100,62	50 982 230,00	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	dochoły 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	dochoły 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	13 966 629,00	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 wnieśliw przeliczeniach na cele budżetu	17 712 183,62	16 850 000,00	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 dochoły 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	Dochoły majątkowe, w tym:	5 463 014,00	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 wnieśliw przeliczeniach 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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>61 903 744,97</b>	<b>51 585 090,00</b>	<b>50 298 696,00</b>	<b>50 318 696,00</b>	<b>50 318 696,00</b>	<b>50 318 696,00</b>	<b>50 318 696,00</b>	<b>50 318 696,00</b>	<b>50 318 696,00</b>	<b>50 318 696,00</b>	<b>50 318 696,00</b>
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	51 305 524,23	47 794 826,00	46 730 432,00	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 wyremontowanie i odbudowę obiektów	19 480 372,16	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 projektu 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 których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	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
2.1.2.2.1	odsetki i dodatkowe podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.2	odsetki i dodatkowe podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	24 000,00	22 000,00	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:	10 477 220,74	3 790 264,00	3 568 264,00	1 318 696,00	1 318 696,00	1 318 696,00	1 318 696,00	1 318 696,00	1 318 696,00	1 318 696,00	1 318 696,00
2.2.1	inwestycje i nakłady inwestycyjne, o których mowa w art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 477 220,74	3 790 264,00	3 568 264,00	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 nakłady inwestycyjne	2 335 500,00	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>-5 008 630,35</b>	<b>807 200,00</b>	<b>667 200,00</b>	<b>667 200,00</b>	<b>667 200,00</b>	<b>667 200,00</b>	<b>667 200,00</b>	<b>667 200,00</b>	<b>667 200,00</b>	<b>667 200,00</b>	<b>667 200,00</b>
3.1	Kwota przeznaczona na pokrycie zobowiązań, w tym:	0,00	807 200,00	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
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 647 777,35</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Koszty, przychody, odpisy 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:	888 015,25	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	888 015,25	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:	2 581 462,10	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	1 877 313,10	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:	335 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	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 następujące z nacisaniem długu, 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>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 039 147,00</b>	<b>867 200,00</b>	<b>667 200,00</b>	<b>667 200,00</b>	<b>667 200,00</b>	<b>667 200,00</b>	<b>667 200,00</b>	<b>667 200,00</b>	<b>667 200,00</b>	<b>667 200,00</b>	<b>667 200,00</b>
5.1	Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wypłat 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	667 200,00	667 200,00	667 200,00	667 200,00
5.1.1	kwota kwota przypadających na dany rok kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 243 ust. 1 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 przypadających na dany rok kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	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	kwota wyliczona z tytułu wzniesienia spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 1b ustawy, z tym:	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	średniarac 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	wzrosty stoczenia, 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	inne środki	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 następujące z nacisaniem długu	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykazanie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>6 223 200,00</b>	<b>6 256 000,00</b>	<b>4 608 800,00</b>	<b>4 621 600,00</b>	<b>3 354 400,00</b>	<b>2 687 200,00</b>	<b>2 020 000,00</b>	<b>1 420 000,00</b>	<b>820 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami bieżącymi	5 576,39	3 187 464,00	4 135 445,00	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 bieżącymi	3 475 053,74	3 187 464,00	4 135 445,00	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>Wskazniki spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzrocie, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań, z tytułu których zobowiązań nie ma prawa spłaty samorządu terytorialnego, oraz po...)	1,50%	2,70%	2,11%	2,11%	2,12%	2,12%	2,14%	1,80%	1,80%	1,80%	0,87%
8.1_sRO	8.1_sROID 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_sRO2	8.1_sROID 2026	1,50%	2,70%	2,11%	2,11%	2,12%	2,12%	2,14%	1,80%	1,80%	1,80%	0,87%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzrocie, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, określona (za danej roku) (zobowiązania)	1,27%	10,11%	12,40%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	5,98%	5,98%	5,98%	5,98%
8.2_v202	8.2_v2020	1,27%	10,11%	12,40%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	5,98%	5,98%	5,98%	5,98%
8.2_v2022	8.2_v2026	1,27%	10,11%	12,40%	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 wzrocie, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań, z tytułu których zobowiązań nie ma prawa spłaty samorządu terytorialnego, oraz po...)	11,12%	6,91%	4,57%	7,93%	9,61%	8,35%	6,44%	7,01%	7,69%	7,10%	6,18%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzrocie, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań, z tytułu których zobowiązań nie ma prawa spłaty samorządu terytorialnego, oraz po...)	16,55%	12,34%	10,00%	7,93%	9,61%	8,35%	8,76%	7,01%	7,69%	7,10%	6,18%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań, z tytułu których zobowiązań nie ma prawa spłaty samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu...	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, z tytułu których zobowiązań nie ma prawa spłaty samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu...	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	406 113,00	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 budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	406 113,00	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	406 113,00	397 260,00	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	4 153 714,00	415 561,00	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 i 3 ustawy	4 153 714,00	415 561,00	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	3 947 714,00	415 561,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	628 828,64	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 budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	628 828,64	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	z finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	562 102,01	390 317,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 923 435,49	2 505 358,96	3 568 244,10	20 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 923 435,49	2 505 358,96	3 568 244,10	20 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 834 470,80	2 072 731,00	3 043 356,00	17 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	7 360 720,57	4 357 960,96	3 568 244,10	20 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bezzwrotne	790 316,58	567 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	dotacje	6 570 403,99	3 790 263,96	3 568 244,10	20 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki budżetowe 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	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących 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 wypłaty świadczeń z tytułu świadczeń samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w okresie roku budżetowego, zaliczona do zobowiązań, z tytułu których zobowiązań nie ma prawa spłaty samorządu terytorialnego, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z procesów przez zobowiązań samorządu terytorialnego, z tytułu których zobowiązań nie ma prawa spłaty samorządu terytorialnego, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań przysługujących	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 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 wymaganych z lat poprzednich, innych niż 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 długowego – kredyt 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 zaciętych 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
10.7.2.1.2	wspłaty z tytułu wymaganych pożyczek 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 wzmrostu ("kapitału") kwoty długu wynikająca z operacji transakcyjnych (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	Wzrosty netto 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	<b>Dane dotyczące emulowanych obligacji przyszłych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Środki z przedsięwzięcia gwarantowane 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 zapewnienie rozliczeń obligacyjnych	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 budżetowe z tytułu świadczenia emulowanych obligacyjnych, z uwzględnieniem limitu 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	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia 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	Stopień 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	Stopień 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 .....

Rady Gminy Hażlach

z dnia ..... 2020 r.

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)				20 295 362,57	7 360 720,57	4 357 960,96	3 568 244,10	20 304,00	6 959 564,66
1.a	- wydatki bieżące				1 919 064,97	790 316,58	567 697,00	0,00	0,00	633 971,13
1.b	- wydatki majątkowe				18 376 297,60	6 570 403,99	3 790 263,96	3 568 244,10	20 304,00	6 325 593,53
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:				12 748 967,07	4 136 282,11	2 964 555,96	3 568 244,10	20 304,00	6 566 682,81
1.1.1	- wydatki bieżące				1 016 751,97	284 606,62	459 197,00	0,00	0,00	598 358,13
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	1 148,95
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	112 977,00
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	0,00
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	77 194,00	56 984,00	20 210,00	0,00	0,00	57 070,18
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 732 215,10	3 851 675,49	2 505 358,96	3 568 244,10	20 304,00	5 968 324,68
1.1.2.1	Adaptacja starego budynku Domu Ludowego w Centrum Usług Społecznych w Pogwizdowie -	Urząd Gminy Hażlach	2018	2021	2 500 000,00	2 116 575,39	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	38 378,58

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	2022	1 006 524,10	6 150,00	550 000,00	450 374,10	0,00	1 000 374,10
1.1.2.6	Kultura w dolinie rzeki Olzy -	Urząd Gminy Hażlach	2019	2021	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej - ogólnodostępnego placu zabaw w Pogwizdowie -	Urząd Gminy Hażlach	2020	2021	50 504,00	0,00	50 504,00	0,00	0,00	50 504,00
1.1.2.8	Publiczny internet dla każdego w Gminie Hażlach -	Urząd Gminy Hażlach	2020	2021	64 368,00	0,00	64 368,00	0,00	0,00	64 368,00
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				7 546 395,50	3 224 438,46	1 393 405,00	0,00	0,00	392 881,85
1.3.1	- wydatki bieżące				902 313,00	505 709,96	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	391 531,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 644 082,50	2 718 728,50	1 284 905,00	0,00	0,00	357 268,85
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	963 133,50	963 133,50	0,00	0,00	0,00	312 408,85
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych - ulic Truskawkowej, Miodowej i Prostej w Kończycach Wielkich -	Urząd Gminy Hażlach	2020	2021	1 280 000,00	32 595,00	1 247 405,00	0,00	0,00	7 360,00
1.3.2.5	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Ogrodowej w Hażlachu -	Urząd Gminy Hażlach	2020	2021	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00