

Projekt 3RG.0006.57.2020

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Zatwierdzony przez
Grzegorz Sikorski

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 3 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 3 września 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
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	1,31%	10,11%	12,40%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	5,99%	5,99%	5,99%
8.2 <2020		1,31%	10,11%	12,40%	6,33%	6,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2 <2026		1,31%	10,11%	12,40%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	5,99%	5,99%	5,99%	5,99%
8.3	Dozwolony 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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,12%	6,93%	4,58%	7,94%	9,61%	8,35%	6,44%	7,02%	7,69%	7,10%	6,18%
8.3.1	Dozwolony 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 wyliczenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,55%	12,30%	10,01%	7,94%	9,61%	8,35%	8,77%	7,02%	7,69%	7,10%	6,18%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostki 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 związków współtworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie 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 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 programu, projektu lub zadania finansowanego 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	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	4 153 714,00	479 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	dotacje i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 153 714,00	479 000,00	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	3 947 714,00	469 374,00	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	644 877,64	459 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	w tym: wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	644 877,64	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	finansowanie w ramach rozporządzeń w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	568 902,03	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	3 872 931,49	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	w tym: wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 872 931,49	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 w ramach rozporządzeń w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 808 909,80	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	budżet	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	majątkowe	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 ojemnego 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 związanych z realizacją projektu 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 przepisów ustawy o finansach publicznych z tytułu zobowiązań z tytułu likwidacji lub przekształcenia samorządowych osób 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	447 200,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00
10.7	Wydatki emisyjne na 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 rat poprzednich emisji na ten cel	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 – kredyt i pożyczka, 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	zobowiązania 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 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	wypłaty z tytułu wymagalnych 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 wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji rynkowych (finan. instrumenty, 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	Wzrostająca 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 emisji dłużnych 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	środkami na zapożyczenie rocznych obligacji	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 emulenta należącego do obligacji, gromadzone w limitach 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	Stopnie 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	Stopień niezachowania relacji równowagi wydatków budżetowych, o której mowa w post. 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 post. 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 post. 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