

**UCHWAŁA NR V/55/2020  
RADY GMINY HAŻLACH**

z dnia 3 września 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.

Przewodniczący  
Rady Gminy

**Sławomir Kolondra**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/55/2020  
Rady Gminy Hażlach  
z dnia 3 września 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>56 975 114,62</b>	<b>52 292 290,00</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>	<b>50 985 896,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	51 512 100,62	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	17 702 183,62	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:	5 463 014,00	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 środków przeznaczonych na inwestycje	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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>61 983 744,97</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>50 385 896,00</b>	<b>50 385 896,00</b>	<b>50 385 896,00</b>	<b>50 765 896,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	51 509 236,29	47 794 826,00	46 730 451,00	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	19 478 877,36	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
2.1.3.1	koszty i wydatki ponoszące wyłączenie 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 odesłki 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	inne wydatki na obsługę długu, w tym:	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:	10 474 508,68	3 790 264,00	3 568 245,00	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:	10 473 508,68	3 790 264,00	3 568 245,00	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 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>-5 008 630,35</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>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>220 000,00</b>
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
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 047 777,35</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>
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:	888 015,25	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	1 877 315,10	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 niezwiązane z zaciągnięciem 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>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>220 000,00</b>
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 przypadających 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 przypadających 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 przypadających 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. 243 ust. 3b pkt 2 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
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>6 223 200,00</b>	<b>5 356 000,00</b>	<b>4 688 890,00</b>	<b>4 021 600,00</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	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 zrównoważenia 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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 864,33	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 bieżącymi, skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi	3 472 341,68	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
<b>8</b>	<b>Wskaźnik 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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)	1,31%	10,11%	12,40%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	5,98%	5,98%	5,98%	5,98%
8.2_v2020	8.2_v2020	1,31%	10,11%	12,40%	6,33%	6,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	1,31%	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 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)	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	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)	16,55%	12,36%	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 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	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	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	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 bieżącym 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane 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 bieżące 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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	finansowane środkami określonymi 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane 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	finansowane środkami określonymi 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	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	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	bieżące	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 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	Wydatki 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 zakończonych	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 wynikających z lat poprzedzających, innych niż w pkt 10.6	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 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 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 wynikającego 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	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	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przyszłych</b>	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	Wydatki 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	<b>Stopecie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	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 V/55/2020

Rady Gminy Hażlach

z dnia 3 września 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	Badatelka 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