

Projekt

SE.0006.16.2011

z dnia 22 marca 2011 r.

Zatwierdzony przez .....

*H. Hażlach*

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY HAŻLACH**

*30 marca*  
z dnia ..... 2011 r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2021**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142/01/1591 z późn.zm.), art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) na wniosek Wójta, **Rada Gminy Hażlach**

**uchwała:**

§ 1. Zmienić uchwałę Rady Gminy nr III/19/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2021 w ten sposób, że w §1 w ust.1 w załączniku w miejsce dotychczasowych części I, II i III wprowadzić nowe części I, II i III stanowiące załącznik do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały  
Rady Gminy Hażlach  
Nr II/.../2011 z dnia 30 marca 2011r.  
(zmieniający załącznik do uchwały  
Nr III/19/10 z dnia 29 grudnia 2010r.)

**CZĘŚĆ I WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011-2021**

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Pognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>20 663 451,76</b>	<b>21 707 628,73</b>	<b>21 859 048,00</b>	<b>23 553 752,64</b>	<b>22 875 796,00</b>	<b>23 028 619,78</b>	<b>22 308 583,57</b>	<b>22 866 298,16</b>
1a	dochody bieżące	20 490 979,88	20 711 355,79	21 233 631,00	23 120 701,23	21 549 119,46	21 764 471,78	22 308 583,57	22 866 298,16
1b	dochody majątkowe, w tym:	172 471,88	996 272,94	625 417,00	433 051,41	1 326 676,54	1 264 148,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	22 923,20	36 747,81	2 417,00	3 760,41	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>16 759 194,54</b>	<b>18 778 767,42</b>	<b>22 409 369,40</b>	<b>20 910 986,15</b>	<b>22 205 322,00</b>	<b>20 900 000,00</b>	<b>21 600 000,00</b>	<b>22 194 000,00</b>
2a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 768 436,36	9 959 446,95	11 638 802,38	10 973 123,89	12 122 593,49	12 243 819,42	12 366 257,62	12 489 920,20
2b	związane z funkcjonowaniem jst	2 445 411,35	2 640 912,44	2 957 240,00	2 688 132,64	2 881 042,00	2 909 852,42	2 909 852,42	2 909 852,42
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp (przedsiewzięcia WPF)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 668,20	791 637,00	305 779,00	88 944,00
3	Różnica (1-2)	3 904 257,22	2 928 861,31	-550 321,40	2 642 766,49	670 474,00	2 128 619,78	708 583,57	672 298,16
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art..217 ufp, w tym:	2 772 194,50	4 296 066,63	2 090 639,30	2 092 814,79	1 531 732,00		968 182,34	
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art..217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	1 823 877,84	1 793 421,40	229 888,26	1 174 692,00		968 182,34	
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu					120 000,00			
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 676 451,72	7 224 927,94	1 540 317,90	4 735 581,28	2 322 206,00	2 128 619,78	1 676 765,91	672 298,16
7	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>407 288,93</b>	<b>388 630,58</b>	<b>317 217,90</b>	<b>180 205,37</b>	<b>620 940,00</b>	<b>1 871 494,00</b>	<b>566 346,00</b>	<b>426 410,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	392 974,00	379 374,00	177 217,90	177 217,90	477 040,00	1 726 494,00	462 346,00	346 410,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	14 314,93	9 256,58	140 000,00	2 987,47	143 900,00	145 000,00	104 000,00	80 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)			120 000,00	120 000,00	0,00			
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	6 269 162,79	6 836 297,36	1 103 100,00	4 435 375,91	1 701 266,00	257 125,77	1 110 419,91	245 888,16
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 973 096,16</b>	<b>4 743 482,56</b>	<b>3 319 100,00</b>	<b>2 869 667,28</b>	<b>5 158 014,00</b>	<b>428 625,77</b>	<b>1 110 419,91</b>	<b>245 888,16</b>
0a	wydatki majątkowe objęte limitem art..226 ust.4 ufp (przedsiewzięcia WPF)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 324 984,00	418 460,00	1 100 000,00	0,00
1	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>			<b>2 216 000,00</b>	<b>361 103,88</b>	<b>3 456 748,00</b>	<b>171 500,00</b>	<b>0,00</b>	
2	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	4 296 066,63	2 092 814,80	0,00	1 926 812,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3kw	Przewidywane wykonanie 2010	Pognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
		2008	2009						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>CZĘŚĆ II PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA LATA 2011-2021</b>									
13	Kwota długu, w tym:	2 123 484,80	525 025,90	2 563 808,00	708 911,88	3 688 619,88	2 133 625,88	1 671 279,88	1 324 869,88
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust.3 sufp			500 000,00	361 103,88	1 453 752,00	1 264 148,00		
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust.3 sufp przypadającej na dany rok budżetowy			0,00	0,00	361 104,00	1 264 148,00		
14	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [(7a+7b)/1]	1,97%	1,79%	1,45%	0,77%	2,71%	8,13%	2,54%	1,86%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (prawa strona wzoru dla 3 lat) z kol. 5					7,04%	-0,16%	-2,12%	0,78%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	2,0%	1,8%	1,5%	0,8%	2,7%	8,1%	2,5%	1,9%
18	Zadłużenie / dochody ogółem [(13-13a):1]-max 60% z art. 170 sufp	10%	2%	9%	1%	10%	4%	7%	6%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	16 773 509,47	18 788 024,00	22 549 369,40	20 913 973,62	22 349 222,00	21 045 000,00	21 704 000,00	22 274 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	18 746 605,63	23 531 506,56	25 868 469,40	23 783 640,90	27 507 236,00	21 473 625,77	22 814 419,91	22 519 888,16
21	Wynik budżetu (1-20)	1 916 846,13	-1 823 877,83	-4 009 421,40	-229 888,26	-4 631 440,00	1 554 994,01	-505 836,34	346 410,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 772 194,50	4 296 066,63	4 306 639,30	2 453 918,67	5 108 480,00	1 71 500,00	968 182,34	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	392 974,00	379 374,00	297 217,90	297 217,90	477 040,00	1 726 494,00	462 346,00	346 410,00



Lp	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	
1	2	11	12	13	14	15	16	17	
		<b>CZĘŚĆ II</b>							
		<b>PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA LATA 2011-2021</b>							
13	Kwota długu, w tym:	978 459,88	632 049,88	505 639,88	379 229,88	252 819,88	126 409,88	0,00	
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust.3 sufp								
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust.3 sufp przypadającej na dany rok budżetowy								
14	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp								
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [(7a+7b)/1]	1,76%	1,67%	0,65%	0,63%	0,61%	0,59%	0,57%	
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (prawa strona wzoru dla 3 lat) z kol. 5	2,81%	2,51%	2,38%	2,31%	2,37%	2,40%	2,42%	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	1,8%	1,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	
18	Zadłużenie / dochody ogółem [(13-13a):1]-max 60% z art. 170 sufp	4%	3%	2%	2%	1%	1%	0%	
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	22 355 000,00	22 335 000,00	22 322 000,00	22 318 000,00	22 312 000,00	22 309 000,00	22 305 000,00	
20	Wydatki ogółem (10+19)	22 519 888,16	22 519 888,16	22 739 888,16	22 739 888,16	22 739 888,16	22 739 888,16	22 739 888,28	
21	Wynik budżetu (1-20)	346 410,00	346 410,00	126 410,00	126 410,00	126 410,00	126 410,00	126 409,88	
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Rozchody budżetu (7a+8)	346 410,00	346 410,00	126 410,00	126 410,00	126 410,00	126 410,00	126 409,88	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015
		od	do							
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>										
<b>- wydatki bieżące</b>										
<b>- wydatki majątkowe</b>										
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>										
<b>- wydatki bieżące</b>										
<b>- wydatki majątkowe</b>										
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)										
<b>- wydatki bieżące</b>										
Efektowna pomoc społeczna na terenie Gminy Hażlach - aktywizacja zawodowa i społeczna podopiecznych GOPS, a także zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	373 000	373 000	77 000,00	148 000	148 000	0	0
Przedszkole szansą naszych dzieci - utworzenie dwóch nowych oddziałów przedszkolnych w przedszkolu w Pogwizdowie dla 86 6-latków	Przedszkole w Pogwizdowie	2009	2011	107 238	107 238	107 237,69				
Magiczne drzwi do przyszłości - otworzymy je razem utworzenie nowego oddziału przedszkolnego dla 5-latków w Szkole Podstawowej	Szkola Podstawowa w Hażlachu	2009	2011	147 159	147 159	147 159,01				
Z komputerem na ty - podniesienie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz promocja i rozwój usług edukacyjnych na terenach wiejskich	Urząd Gminy w Hażlachu	2010	2011	17 517	17 517	17 516,50				
Angielski - nasza przyszłość - zwiększenie integracji społecznej mieszkańców wsi oraz aktywizacja inicjatywy lokalnej o charakterze szkoleniowym mającej na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców	Urząd Gminy w Hażlachu	2010	2011	19 435	19 435	19 435,00				
Europan tour - międzynarodowa współpraca w zakresie rozwoju umiejętności spotowych, historii, kultury	Szkola Podstawowa w Kończycach Wielkich	2010	2012	41 900	41 900	23 900,00	18 000			
<b>- wydatki majątkowe</b>										
Budowa placu zabaw wraz z parkingiem w Hażlachu - poprawa warunków życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Hażlachu	2010	2011	113 500	113 500	113 500,00				
Budowa oczyszczalni ścieków w Hażlachu II etap wraz z zakupem wozu asenizacyjnego - poprawa warunków życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Hażlachu	2009	2012	3 179 944	3 179 944	2 761 484,00	418 460			
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami patronatu publicznego-prawnego (razem)										
<b>- wydatki bieżące</b>										
<b>- wydatki majątkowe</b>										
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)										
<b>- wydatki bieżące</b>										
<b>- wydatki majątkowe</b>										
				1 775 410	1 775 410	585 410,00	90 000	1 100 000	0	0
				225 410	225 410	135 410,00	90 000	0	0	0

CZĘŚĆ III Wykaz przedsięwzięć na lata 2011-2015

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015
		od	do							
Planowanie przestrzenne - dostosowanie istniejących planów zagospodarowania dla nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach										
	Urząd Gminy w Hażlachu	2010	2012	225 410	225 410	135 410,00	90 000			
<b>- wydatki majątkowe</b>										
Zmiana konstrukcji dachu wraz z ociepleniem ścian budynku oraz budowa łącznika z salą gimnastyczną dla Szkoły Podstawowej w Zamarskach - poprawa jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy w Hażlachu	2008	2013	1 550 000	1 550 000	450 000,00	0	1 100 000	0	0
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>										
<b>- wydatki bieżące</b>										
Realizacja zadań ustawowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki	Urząd Gminy w Hażlachu	2010	2015	1 165 066	1 165 066	510 937,00	481 229	101 600	67 000	4 300
Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2015	7 098	7 098	1 572,00	1 266	1 293	1 620	1 347
Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki	Szkoła Podstawowa w Kończycach Wielkich	2011	2015	16 090	16 090	3 040,00	3 040	3 290	3 310	3 410
Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki	Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie	2011	2013	36 600	36 600	12 200,00	12 200	12 200		
Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki	Szkoła Podstawowa w Hażlachu	2011	2015	15 775	15 775	2 995,00	3 073	3 153	3 235	3 319
Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki	Szkoła Podstawowa w Zamarskach	2011	2013	24 750	24 750	8 250,00	8 250	8 250		
Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki	Gimnazjum w Kończycach Wielkich	2011	2015	18 990	18 990	3 620,00	3 620	3 870	3 890	3 990
Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki	Gimnazjum w Pogwizdowie	2011	2013	20 861	20 861	6 693,00	6 898	7 270		
Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki	Przedszkole w Kończycach Wielkich	2011	2015	16 380	16 380	3 160,00	3 160	3 300	3 330	3 430
Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki	Przedszkole w Pogwizdowie	2011	2013	20 300	20 300	6 470,00	6 670	7 160		
Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki	Przedszkole w Hażlachu	2011	2015	31 986	31 986	6 073,00	6 231	6 393	6 559	6 730
<b>- wydatki majątkowe</b>										
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>										
<b>- wydatki bieżące</b>										
				0	0					