

**UCHWAŁA NR II/15/2011  
RADY GMINY HAŻLACH**

z dnia 30 marca 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.

PRZEWODNICZĄCA RADY  
GMINY



**Grażyna Krehut**

**Załącznik do uchwały  
Rady Gminy Hażlach  
Nr II/15/2011 z dnia 30 marca 2011r.  
(zmieniający załącznik do uchwały  
Nr III/19/10 z dnia 29 grudnia 2010r.)**

  
Przewodnicząca Rady Gminy  
Grażyna Krehut

**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	Dochoody ogółem, z tego:	20 663 451,76	21 707 628,73	21 859 048,00	23 553 752,64	22 875 796,00	23 028 619,78	22 308 583,57	22 866 298,16
1a	dochoody 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	dochoody 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	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymirowanych papierów wartościowych) w tym:	16 759 194,54	18 778 767,42	22 409 369,40	20 910 986,15	22 205 322,00	20 900 000,00	21 600 000,00	22 194 000,00
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 ist	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 (przedsięwzięcia 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	1 726 494,00	968 182,34	426 410,00
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	1 726 494,00	968 182,34	426 410,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem 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>Splata 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>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art.:226 ust.4 ufp (przedsięwzięcia WPF)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 324 984,00	418 460,00	1 100 000,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)			2 216 000,00	361 103,88	3 456 748,00	171 500,00	0,00	0,00
12	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

## 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	Dochody ogółem, z tego:	20 663 451,76	21 707 628,73	21 859 048,00	23 553 752,64	22 875 796,00	23 028 619,78	22 308 583,57	22 866 298,16
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	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	16 759 194,54	18 778 767,42	22 409 369,40	20 910 986,15	22 205 322,00	20 900 000,00	21 600 000,00	22 194 000,00
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 i st	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 (przedsięwzięcia 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 zaciągnięciem 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	Spłata i obsługa długu, z tego:	407 288,93	388 630,58	317 217,90	180 205,37	620 940,00	1 871 494,00	566 346,00	426 410,00
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	Wydatki majątkowe, w tym:	1 973 096,16	4 743 482,56	3 319 100,00	2 869 667,28	5 158 014,00	428 625,77	1 110 419,91	245 888,16
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp (przedsięwzięcia WPF)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 324 984,00	418 460,00	1 100 000,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)			2 216 000,00	361 103,88	3 456 748,00	171 500,00	0,00	
12	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	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 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 jest 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	Wyrzık 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	

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							
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>										
- wydatki bieżące				7 148 998	7 148 998	4 417 652,20	1 210 097	1 406 779	88 944	26 526
- wydatki majątkowe				2 305 554	2 305 554	1 092 668,20	791 637	305 779	88 944	26 526
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>										
- wydatki bieżące				4 843 444	4 843 444	3 324 984,00	418 460	1 100 000	0	0
- wydatki majątkowe				5 775 102	5 775 102	3 852 642,20	674 460	1 248 000	0	0
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)				5 775 102	5 775 102	5 27 658,20	256 000	148 000	0	0
- wydatki bieżące				4 843 444	4 843 444	3 324 984,00	418 460	1 100 000	0	0
- wydatki majątkowe				3 999 692	3 999 692	3 267 232,20	584 460	148 000	0	0
<b>- wydatki bieżące</b>										
Efektywna pomoc społeczna na terenie Gminy Hażlach - aktywizacja zawodowa i społeczna podopiecznych GOPS, a także zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	706 248	706 248	392 248,20	166 000	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				
European tour - międzynarodowa współpraca w zakresie rozwoju umiejętności spoiwoych, historii, kultury	Szkola Podstawowa w Końcyczach 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	3 293 444	3 293 444	2 874 984,00	418 460	0	0	0
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>d) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego (razem)</b>										
<b>- wydatki bieżące</b>										
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)</b>										
- wydatki bieżące				1 775 410	1 775 410	585 410,00	90 000	1 100 000	0	0
- wydatki bieżące				225 410	225 410	135 410,00	90 000	0	0	0

CZEŚĆ 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							
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>										
- wydatki bieżące				7 148 998	7 148 998	4 417 652,20	1 210 097	1 405 779	88 944	26 526
- wydatki majątkowe				2 305 554	2 305 554	1 092 668,20	791 637	305 779	88 944	26 526
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>4 843 444</b>	<b>4 843 444</b>	<b>3 324 984,00</b>	<b>418 460</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- wydatki bieżące				5 775 102	5 775 102	3 852 642,20	674 460	1 248 000	0	0
- wydatki majątkowe				5 775 102	5 775 102	527 658,20	256 000	148 000	0	0
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)				4 843 444	4 843 444	3 324 984,00	418 460	1 100 000	0	0
- wydatki bieżące				3 999 692	3 999 692	3 267 232,20	584 460	148 000	0	0
- wydatki majątkowe				706 248	706 248	392 248,20	166 000	148 000	0	0
Efektywna pomoc społeczna na terenie Gminy	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		2008	373 000	373 000	77 000,00	148 000	148 000		
Haziach- aktywizacja zawodowa i społeczna podopiecznych GOPS, a także zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym										
Przedшкоle szansą naszą dzieci - utworzenie dwóch nowych oddziałów przedszkolnych w przedszkolu w Pogwizdowie dla 86 6-latków	Przedszkole w Pogwizdowie		2009	107 238	107 238	107 237,69				
Magiczne drzwi do przyszłości - otwórzmy je razem utworzenie nowego oddziału przedszkolnego dla 5-latków w Szkole Podstawowej	Szkola Podstawowa w Haziachu		2009	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 Haziachu		2010	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 Haziachu		2010	19 435	19 435	19 435,00				
European tour - międzynarodowa współpraca w zakresie rozwoju umiejętności spotowych, historii, kultury	Szkola Podstawowa w Końszczycah Wielkich		2010	41 900	41 900	23 900,00	18 000			
- wydatki majątkowe				3 293 444	3 293 444	2 874 984,00	418 460	0	0	0
Budowa placu zabaw wraz z parkingiem w Haziachu - poprawa warunków życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Haziachu		2010	113 500	113 500	113 500,00				
Budowa oczyszczalni ścieków w Haziachu II etap wraz z zakupem wozu asenizacyjnego - poprawa warunków życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Haziachu		2009	3 179 944	3 179 944	2 761 484,00	418 460			
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego (razem)				0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)				1 775 410	1 775 410	585 410,00	90 000	1 100 000	0	0
- wydatki bieżące				225 410	225 410	135 410,00	90 000	0	0	0