

**UCHWAŁA NR IV/52/2011  
RADY GMINY HAŻLACH**

z dnia 7 września 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**

**u c h w a ł a:**

§ 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 miejsce dotychczasowego załącznika wprowadzić nowy stanowiący załącznik do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
Grażyna Krehul

RADA GMINY  
HAŻLACH

Załącznik do uchwały  
Rady Gminy Hażlach  
nr IV/52/2011 z dnia 7 września 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	Prognoza 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	21 707 628,72	21 859 048,00	23 553 752,64	24 351 179,65	23 028 619,77	22 308 583,57	22 866 298,16
1a	dochody bieżące	20 490 979,88	20 711 355,78	21 233 631,00	23 120 701,23	22 861 303,11	21 764 471,77	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	1 489 876,54	1 264 148,00	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 wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	16 759 194,54	18 782 762,92	22 409 369,40	20 910 986,15	22 659 205,65	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	12 169 744,74	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	2 863 242,00	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		
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		
2e	wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp (przedsięwzięcia WPF)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 316,20	860 787,00	305 779,00	88 944,00
3	Różnica (1-2)	3 904 257,22	2 924 865,80	-550 321,40	2 642 766,49	1 691 974,00	2 128 619,77	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		792 762,43	
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		792 762,43	
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu					120 000,00			
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 676 451,72	7 220 932,43	1 540 317,90	4 735 581,28	3 343 706,00	2 128 619,77	1 501 346,00	672 298,16
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	407 288,93	388 630,58	317 217,90	180 205,37	500 940,00	1 702 494,00	401 346,00	261 410,00
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	1 557 494,00	297 346,00	181 410,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	14 314,93	9 256,58	140 000,00	2 987,47	23 900,00	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	6 832 301,85	1 103 100,00	4 435 375,91	2 842 766,00	426 125,77	1 100 000,00	410 888,16
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 973 096,16	4 739 487,06	3 319 100,00	2 869 667,28	5 470 514,00	597 625,77	1 100 000,00	410 888,16
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	2 627 748,00	171 500,00	0,00	
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	4 296 066,63	2 092 814,79	0,00	1 926 812,51	0,00	0,00	0,00	0,00

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
<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	2 859 619,88	1 473 625,88	1 176 279,88	994 869,88
13a	łączna kwota wyłączeń z art..243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art..170 ust.3 sufp- dług			500 000,00	361 103,88	856 294,00	0,00		
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art..170 ust.3 sufp - ze spłaty przypadającej na dany rok budżetowy			0,00	0,00	361 104,00	1 027 794,00		
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%	2,06%	7,39%	1,80%	1,14%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań z wyłączeniem unijnych (art..243 ust.3)					0,57%	2,93%	1,80%	1,14%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art..243 ufp (prawa strona wzoru dla 1 roku)	18,10%	9,01%	-6,01%	9,38%	0,74%	3,12%	2,71%	2,59%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art..243 ufp (prawa strona wzoru dla 3 lat) z kol. 5					7,03%	1,25%	-0,71%	2,19%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art..243 ufp po uwzględnieniu art..244 ufp	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	1,97%	1,79%	1,45%	0,77%	2,06%	7,39%	1,80%	1,14%
18	Zadłużenie / dochody ogółem [(13-13a):1]-max 60% z art..170 sufp	10,28%	2,42%	9,44%	1,48%	8,23%	6,40%	5,27%	4,35%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	16 773 509,47	18 792 019,50	22 549 369,40	20 913 973,62	22 683 105,65	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	28 153 619,65	21 642 625,77	22 804 000,00	22 684 888,16
21	Wynik budżetu.(1-20)	1 916 846,13	-1 823 877,84	-4 009 421,40	-229 888,26	-3 802 440,00	1 385 994,00	-495 416,43	181 410,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 772 194,50	4 296 066,63	4 306 639,30	2 453 918,67	4 279 480,00	171 500,00	792 762,43	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	392 974,00	379 374,00	297 217,90	297 217,90	477 040,00	1 557 494,00	297 346,00	181 410,00



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:	813 459,88	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- dług							
13b	kwota wyłączeń z art..243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art..170 ust.3 sufp - ze spłaty 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]	1,03%	0,95%	0,65%	0,63%	0,61%	0,59%	0,57%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań z wyłączeniem unijnych (art..243 ust.3)	1,03%	0,95%	0,65%	0,63%	0,61%	0,59%	0,57%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art..243 ufp (prawa strona wzoru dla 1 roku)	2,24%	2,32%	2,38%	2,40%	2,42%	2,44%	2,45%
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	1,03%	0,95%	0,65%	0,63%	0,61%	0,59%	0,57%
18	Zadłużenie / dochody ogółem [(13-13a):1]-max 60% z art..170 sufp	3,56%	2,76%	2,21%	1,66%	1,11%	0,55%	0,00%
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)	22 684 888,16	22 684 888,16	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)	181 410,00	181 410,00	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)	181 410,00	181 410,00	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>				7 298 796	7 298 796	4 498 300,20	1 279 247	1 405 779	88 944	26 526
- wydatki bieżące				2 455 352	2 455 352	1 173 316,20	860 787	305 779	88 944	26 526
- wydatki majątkowe				4 843 444	4 843 444	3 324 984,00	418 460	1 100 000	0	0
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				5 924 900	5 924 900	3 933 290,20	743 610	1 248 000	0	0
- wydatki bieżące				5 924 900	5 924 900	608 306,20	325 150	148 000	0	0
- wydatki majątkowe				4 843 444	4 843 444	3 324 984,00	418 460	1 100 000	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)				4 149 490	4 149 490	3 347 880,20	653 610	148 000	0	0
- wydatki bieżące				856 046	856 046	472 896,20	235 150	148 000	0	0
Efektywna pomoc społeczna na terenie Gminy Hażlach- aktywizacja zawodowa i społeczna podopiecznych GOPS, a także zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym	Gminy Osrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	373 000	373 000	77 000,00	148 000	148 000		
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic szkół podstawowych z Gminy Hażlach	Urząd Gminy w Hażlachu	2011	2012	149 798	149 798	80 648,00	69 150			
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 - otwórzmy 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 sportowych, historii, kultury	Szkola Podstawowa w Kończycach Wielkich	2010	2012	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 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 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

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							
- wydatki bieżące				225 410	225 410	135 410,00	90 000	0	0	0
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			
- wydatki majątkowe				1 550 000	1 550 000	450 000,00	0	1 100 000	0	0
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		
<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>1 373 896</b>	<b>1 373 896</b>	<b>565 010,00</b>	<b>535 637</b>	<b>157 779</b>	<b>88 944</b>	<b>26 526</b>
- wydatki bieżące				1 373 896	1 373 896	565 010,00	535 637	157 779	88 944	26 526
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
- wydatki majątkowe						0				
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>						0				
- wydatki bieżące						0				

## **CZĘŚĆ IV      Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2010 -2021 Gminy Hażlach**

### **Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2021 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2011–2014. Od roku 2015 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza ten okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

### **Dochody:**

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,5 % zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 3 lata (2012-2014) jako bazowy przyjęto plan za III kwartały 2010 roku.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano: dochody ze sprzedaży majątku – przypadające na rok 2011 raty ze sprzedaży mieszkań oraz dotacje majątkowe pochodzące z projektów unijnych: 1 umowę zrealizowano w 2010, refundacja nastąpi w 2011 roku, 1 umowę zawarto w 2010 roku a realizacja nastąpi w latach 2011-2012, refundacja nastąpi w 2012 roku, jeden wniosek jest na etapie oceniania, planuje się, że realizacja i refundacja nastąpi w 2011 roku, wszystkie dotacje pochodzą ze środków PROW.

### **Wydatki:**

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie umożliwiającym terminowe regulowanie bieżących zobowiązań, z jednoczesnym ich ograniczeniem, w celu spełnienia ograniczenia z art.242 ustawy o finansach: Wydatki bieżące < lub = Dochody bieżące + nadwyżka i wolne środki.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz harmonogramów kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w latach 2011 i 2012, Wielkości te zostały szczegółowo opisane przy objaśnieniach przychodów i rozchodów.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych przewiduje się w najbliższych latach 2012-2014 wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy na poziomie 1% (wysługa lat).

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziałach 75022 „Rady Gmin” i 75023 „Urzędy gmin” – założono 1% wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

Wydatków z tytułu udzielonych poręczeń nie planuje się z uwagi na ich nieudzielanie.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów jak np. planowanie przestrzenne lub przewidziane uchwałami rady Gminy, w szczególności Wykazem zadań finansowanych z udziałem środków unijnych.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których

wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na:

- usługi telekomunikacyjne,
- usługi serwisowe sprzętu biurowego,
- usługi pocztowe,
- obsługa bankowa
- obsługa prawna, dostęp do publikacji
- licencje baza prawna, licencja BIP,
- asysta techniczna i informatyczna
- ochronę obiektów,
- ubezpieczenia majątku,
- utrzymanie porządku i czystości w tym odśnieżanie, wyłapywanie bezdomnych zwierząt, usuwanie i zagospodarowanie odpadów
- dowóz dzieci do szkół.

Nie ujęto dostawy mediów (prąd, woda, gaz, odbiór ścieków) z uwagi na brak jednoznacznie określonej wartości w umowach zawartych na czas nieokreślony.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

### **Przychody.**

W 2011 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1.100.000zł oraz 2 pożyczki: pożyczkę w WFOŚ w wysokości 1.264.100zł i pożyczkę na prefinansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1.264.148zł w latach: 2011r. – 1.092.648zł i 2012r.- 171.500zł.

Ponadto planuje się przychody w 2011 z tytułu spłaty pożyczki w kwocie 120.000zł udzielonej na prefinansowanie zadania ze środków unijnych przez stowarzyszenie.

Pozostałe przychody w latach 2011-2013 pochodzą będą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

### **Rozchody.**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, przy czym kredyt w 2010 roku nie został jeszcze uruchomiony, szacuje się potrzeby kredytowe na poziomie nie wyższym niż 1 mln zł, natomiast pożyczka na prefinansowanie zostanie uruchomiona do kwoty 361.104zł i spłacona jednorazowo ze środków unijnych w 2011r. Planowane do zaciągnięcia w 2011 roku kredyty w wysokości 1.100.000zł będą spłacane przez 5 kolejnych lat. Pożyczka z WFOŚ w wysokości 1.264.100zł spłacana będzie w ciągu 10 następnych lat (istnieje możliwość umorzenia 50% pożyczki z tym że na dzień sporządzenia prognozy zaplanowano całość spłat odsetek). Pożyczkę na prefinansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1.264.148zł planuje się spłacić jednorazowo ze środków unijnych w 2012r.

### **Wynik budżetu. Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.**

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „1. Dochody ogółem” a pozycją „20. Wydatki ogółem”. Wynik ujemny oznacza deficyt budżetu. Wynik dodatni oznacza nadwyżkę budżetu.

Przewiduje się że deficyt finansowany będzie z wolnych środków oraz kredytów i pożyczek, natomiast nadwyżka przeznaczona będzie na spłatę zadłużenia oraz bieżące wydatki budżetu.

## **Prognoza kwoty długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

Kwota długu (pozycja 13) na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W latach 2011-2013 obowiązuje ograniczenie kwoty długu na koniec roku budżetowego z art. 170 starej ustawy o finansach publicznych tj. 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku. Po uwzględnieniu wyłączeń z art.170 ust.3, wskaźnik ten wynosi w latach 2011-2020 od 1% do 13%.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (poz.15) liczona jako iloraz sumy obciążeń z tytułu spłaty rat i odsetek (R+O) do dochodów ogółem [(poz.7a+poz.7b)/poz.1] waha się w latach 2011-2021 w granicach od 0,57% do 9,19%. Współczynnik ten po uwzględnieniu wyłączeń z art.243 ust.3 waha się od 0,57% do 3,70%. W latach 2011-2013 obowiązuje ograniczenie obsługi zadłużenia na podstawie art.169 starej ustawy o finansach publicznych tj. 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego i jest spełnione. Od roku 2014 obowiązuje ograniczenie wyliczone indywidualnie dla Gminy, na podstawie z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych, który jest wprost proporcjonalny do dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży mienia i pomniejszych o wydatki bieżące a odwrotnie proporcjonalny do dochodów ogółem. [(poz.1a+poz.1c-poz.19)/poz.1], przy czym ustala się go jako średni wskaźnik dla 3 poprzedzających lat. Art.122 ustawy przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych w latach 2011-2013 zobowiązuje Wójta do załączenia informacji o relacji z nowej ustawy do Wieloletniej prognozy finansowej. Zgodnie z załączonymi wyliczeniami planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki mogą spowodować, że indywidualne wskaźniki obsługi zadłużenia zostaną przekroczone w latach 2012-2014. Wyliczenia na lata 2014-2021 przygotowano na podstawie kwot, które mogą jeszcze ulec zmianie.

### **Zmiana 1**

Skorygowano kolumnę „Przewidywane wykonanie 2010” do faktycznych wielkości na dzień 31.12.2010r.

Następnie skorygowano planowane dochody, wydatki, deficyt i rozchody do zmian wprowadzonych w budżecie 2011 roku. Zmianie uległa również część III – Wykaz przedsięwzięć na lata 2011-2015, w części dotyczących przedsięwzięć unijnych.

Z uwagi na nieruchomości kredytu w roku 2010 odpowiednio zaktualizowano w części I wiersz 7 „Spłata i obsługa długu” a w części II Prognoza kwoty długu na lata 2011-2021 wiersz 13 „Kwota długu”.

### **Zmiana 2**

Skorygowano planowane dochody, wydatki, deficyt i przychody do zmian wprowadzonych w budżecie 2011 roku. Zmniejszenie deficytu wpłynęło na zmniejszenie rozchodów w latach 2012-2016, zmniejszenie przychodów i zaangażowania nadwyżki w 2013 roku. Zaktualizowano w części I wiersz 7 „Spłata i obsługa długu” a w części II Prognozę kwoty długu na lata 2011-2021 wiersz 13 „Kwota długu”.

### **Zmiana 3**

Zaktualizowano wartości dochodów i wydatków do zmian wprowadzonych w budżecie roku 2011 przez Wójta Gminy w okresie maj i czerwiec 2011 roku.

Dostosowano wiersze 2a i 2b do wielkości ujętych w budżecie 2011 roku, prognozowane wielkości na lata 2012-2021 przeliczono automatycznie.

#### Zmiana 4

Zaktualizowano wielkości dochodów i wydatków do zmian wprowadzonych w budżecie roku 2011 przez Wójta Gminy w lipcu 2011 roku.

Skorygowano wyłączenia zadłużenia i wyłączenia spłat roku 2011 i 2012, przez co zmieniły się wskaźniki zadłużenia.

#### Zmiana 5

Zaktualizowano wielkości dochodów i wydatków do zmian wprowadzonych w budżecie roku 2011 przez Wójta Gminy w sierpniu 2011 roku.

#### Zmiana 6

Zaktualizowano wielkości dochodów i wydatków do zmian wprowadzonych w budżecie przez Radę Gminy: dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe, objęte limitem, na obsługę długu. Zmieniono łączną kwotę wyłączeń w długu (w. 13a)

Wprowadzono w wykazie przedsięwzięć nowe zadanie pn. " Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic szkół podstawowych Gminy Hażlach", które będzie realizowane przez Urząd Gminy przez dwa lata.



PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
Grażyna Krehut