

Załącznik do uchwały
Rady Gminy Hażlach
nr VI/.../2011 z dnia 23 listopada 2011r.
(zmieniający załącznik do Uchwały
nr III/19/10 z dnia 29 grudnia 2010r.)

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							
Przedsięwzięcia ogółem										
- wydatki bieżące				7 298 796	7 298 796	4 498 300,20	1 279 247	1 404 979	89 744	26 526
- wydatki majątkowe				2 455 352	2 455 352	1 173 316,20	860 787	304 979	89 744	26 526
1) programy, projekty lub zadania (razem)				4 843 444	4 843 444	3 324 984,00	418 460	1 100 000	0	0
- wydatki bieżące				5 924 900	5 924 900	3 933 290,20	743 610	1 248 000	0	0
- wydatki majątkowe				5 924 900	5 924 900	608 306,20	325 150	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				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 Ośrodek 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 Przedszkole w Pogwizdowie	Przedszkole w Pogwizdowie	2009	2011	107 238	107 238	107 237,69				
Przedszkolu w Pogwizdowie dla 86 6-latków	Urząd Gminy w Hażlachu	2009	2011	147 159	147 159	147 159,01				
Magiczne drzwi do przyszłości - otworzymy je razem - utworzenie nowego oddziału przedszkolnego dla 5-latków w Szkole Podstawowej	Szkola Podstawowa w Hażlachu	2010	2011	17 517	17 517	17 516,50				
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	19 435	19 435	19 435,00				
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	2012	41 900	41 900	23 900,00	18 000			
European tour - międzynarodowa współpraca w zakresie rozwoju umiejętności spotowych, historii, kultury	Szkola Podstawowa w Końcycach Wielkich	2010	2011	3 293 444	3 293 444	2 874 984,00	418 460			
- wydatki majątkowe				113 500	113 500	113 500,00				
Budowa placu zabaw wraz z parkingiem w Hażlachu - 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		
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				1 373 896	1 373 896	565 010,00	535 637	156 979	89 744	26 526
- wydatki bieżące				1 373 896	1 373 896	565 010,00	535 637	156 979	89 744	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	2014	36 600	36 600	12 200,00	12 200	12 000	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	2014	24 750	24 750	8 250,00	8 250	8 050	200	
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	2014	20 861	20 861	6 693,00	6 898	7 070	200	
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	2014	20 300	20 300	6 470,00	6 670	6 960	200	
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	0					
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0	0					
- wydatki bieżące				0	0					

CZĘŚĆ IV Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 -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 pomniejszonych 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.

Zmiana 7

Zmieniono część III- Przedsięwzięcia poprzez dodanie w punkcie 2 tj. na umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - limitów wydatków na rok 2014 dla Szkoły Podstawowej w Zamarskach, Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pogwizdowie.