

**Projekt**

z dnia 23 października 2012 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia ..... 2012 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2021**

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 VII/81/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2021 w ten sposób, że w §1 w ust.1 w miejsce dotychczasowego załącznika wprowadzić nowy załącznik stanowiący 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 VII/.../2012 z dnia 30 października 2012r.  
(zmieniający załącznik do Uchwały  
nr VII/81/2011 z dnia 28 grudnia 2011r.)

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>CZEŚĆ I WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2021</b>											
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>26 815 844,06</b>	<b>24 973 891,00</b>	<b>24 531 672,00</b>	<b>25 149 544,00</b>	<b>25 149 544,00</b>	<b>25 149 544,00</b>	<b>25 149 544,00</b>	<b>25 149 544,00</b>	<b>25 149 544,00</b>	<b>25 149 544,00</b>
1a	dochody bieżące	24 227 319,06	23 896 061,00	24 434 228,00	25 149 544,00	25 149 544,00	25 149 544,00	25 149 544,00	25 149 544,00	25 149 544,00	25 149 544,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	2 588 525,00	1 077 830,00	97 444,00							
1c	ze sprzedaży majątku	42 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>23 531 671,06</b>	<b>22 900 000,00</b>	<b>22 918 693,00</b>	<b>23 900 000,00</b>	<b>23 900 000,00</b>	<b>23 900 000,00</b>	<b>23 900 000,00</b>	<b>23 900 000,00</b>	<b>23 900 000,00</b>	<b>23 900 000,00</b>
2a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 995 078,93	13 190 004,90	13 387 855,07	13 588 673,04	13 588 673,04	13 588 673,04	13 588 673,04	13 588 673,04	13 588 673,04	13 588 673,04
2b	związane z funkcjonowaniem jst	2 907 705,00	2 907 705,00	2 907 705,00	2 907 705,00	2 907 705,00	2 907 705,00	2 907 705,00	2 907 705,00	2 907 705,00	2 907 705,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00									
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.243 ufp/169 sufp	0,00									
2e	wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp (przedsięwzięcia)	775 823,29	1 404 036,85	1 477 581,22	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	3 284 173,00	2 073 891,00	1 612 979,00	1 249 544,00	1 249 544,00	1 249 544,00	1 249 544,00	1 249 544,00	1 249 544,00	1 249 544,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art..217 ufp, w tym:	2 157 773,00	271 418,00								
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art..217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	929 700,00	271 418,00								
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu										
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 441 946,00	2 345 309,00	1 612 979,00	1 249 544,00	1 249 544,00	1 249 544,00	1 249 544,00	1 249 544,00	1 249 544,00	1 249 544,00
7	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>1 278 073,00</b>	<b>242 316,00</b>	<b>248 340,00</b>	<b>235 340,00</b>	<b>222 340,00</b>	<b>209 340,00</b>	<b>96 340,00</b>	<b>93 340,00</b>	<b>90 340,00</b>	<b>87 340,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 228 073,00	165 316,00	184 340,00	184 340,00	184 340,00	184 340,00	84 340,00	84 340,00	84 340,00	84 340,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	50 000,00	77 000,00	64 000,00	51 000,00	38 000,00	25 000,00	12 000,00	9 000,00	6 000,00	3 000,00
7c	Sposób sfinansowania spłaty długu:										
	dochody własne	1 228 073,00									
	wolne środki		165 316,00								
	nadwyżka			184 340,00	184 340,00	184 340,00	184 340,00	84 340,00	84 340,00	84 340,00	84 340,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)										

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 163 873,00	2 102 993,00	1 364 639,00	1 014 204,00	1 027 204,00	1 040 204,00	1 153 204,00	1 156 204,00	1 159 204,00	1 162 204,00
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>4 335 373,00</b>	<b>2 502 993,00</b>	<b>1 364 639,00</b>	<b>1 014 204,00</b>	<b>1 027 204,00</b>	<b>1 040 204,00</b>	<b>1 153 204,00</b>	<b>1 156 204,00</b>	<b>1 159 204,00</b>	<b>1 162 204,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art..226 ust.4 ufp (przedsięwzięcia)	848 316,00	2 368 032,84	1 362 372,80	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>171 500,00</b>	<b>400 000,00</b>								
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CZEŚĆ II PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA LATA 2012-2021</b>											
13	Kwota długu, w tym:	840 036,00	1 074 720,00	890 380,00	706 040,00	521 700,00	337 360,00	253 020,00	168 680,00	84 340,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art..243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art..170 ust.3 sufp- dług	0,00									
13b	kwota wyłączeń z art..243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art..169 ust.3 sufp - ze spłaty przypadającej na dany rok budżetowy	988 344,64									
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]	4,77%	0,97%	1,01%	0,94%	0,88%	0,83%	0,38%	0,37%	0,36%	0,35%
15a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań z wyłączeniem unijnych (art..243 ust.3)	1,08%	0,97%	1,01%	0,94%	0,88%	0,83%	0,38%	0,37%	0,36%	0,35%
15b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art..243 ufp (prawa strona wzoru dla 1 roku)	2,57%	3,68%	5,92%	4,77%	4,82%	4,87%	4,92%	4,93%	4,94%	4,96%
15c	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art..243 ufp (prawa strona wzoru dla 3 lat)	7,13%	4,98%	3,08%	4,05%	4,79%	5,17%	4,82%	4,87%	4,91%	4,93%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art..243 ufp po uwzględnieniu art..244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	4,77%	0,97%	1,01%	0,94%	0,88%	0,83%	0,38%	0,37%	0,36%	0,35%
18	Zadłużenie / dochody ogółem [(13-13a):1]-max 60% z art..170 sufp	3,13%	4,30%	3,63%	2,81%	2,07%	1,34%	1,01%	0,67%	0,34%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	23 581 671,06	22 977 000,00	22 982 693,00	23 951 000,00	23 938 000,00	23 925 000,00	23 912 000,00	23 909 000,00	23 906 000,00	23 903 000,00

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Wydatki ogółem (10+19)	27 917 044,06	25 479 993,00	24 347 332,00	24 965 204,00	24 965 204,00	24 965 204,00	25 065 204,00	25 065 204,00	25 065 204,00	25 065 204,00
21	Wynik budżetu (1-20)	-1 101 200,00	-506 102,00	184 340,00	184 340,00	184 340,00	184 340,00	84 340,00	84 340,00	84 340,00	84 340,00
<b>21a</b>	<b>Nadwyżka, przeznaczenie nadwyżki:</b>			<b>184 340,00</b>	<b>184 340,00</b>	<b>184 340,00</b>	<b>184 340,00</b>	<b>84 340,00</b>	<b>84 340,00</b>	<b>84 340,00</b>	<b>84 340,00</b>
	spłata długu			184 340,00	184 340,00	184 340,00	184 340,00	84 340,00	84 340,00	84 340,00	84 340,00
<b>21b</b>	<b>Deficyt, sposób finansowania deficytu:</b>	<b>-1 101 200,00</b>	<b>-506 102,00</b>								
	pożyczki	171 500,00									
	kredyty	0,00	400 000,00								
	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	545 332,00									
	wolne środki	384 368,00	71 142,00								
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 329 273,00	671 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 228 073,00	165 316,00	184 340,00	184 340,00	184 340,00	184 340,00	84 340,00	84 340,00	84 340,00	84 340,00
24	Ograniczenie wydatków bieżących z art.242 (1a-19)>0)	645 648,00	919 061,00	1 451 535,00	1 198 544,00	1 211 544,00	1 224 544,00	1 237 544,00	1 240 544,00	1 243 544,00	1 246 544,00
25	Ograniczenie wydatków bieżących z art..242ust.2 (1a+4-19)>0)	2 803 421,00	1 190 479,00	1 451 535,00	1 198 544,00	1 211 544,00	1 224 544,00	1 237 544,00	1 240 544,00	1 243 544,00	1 246 544,00

CZĘŚĆ III WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2012-2016

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016
		od	do							
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>8 839 553,34</b>	<b>14 150 802,71</b>	<b>1 624 139,29</b>	<b>3 772 069,69</b>	<b>2 839 954,02</b>	<b>765 000</b>	<b>10 000</b>
<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 480 831,70</b>	<b>4 520 397,07</b>	<b>775 823,29</b>	<b>1 404 036,85</b>	<b>1 477 581,22</b>	<b>15 000</b>	<b>10 000</b>
<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>5 358 721,64</b>	<b>9 630 405,64</b>	<b>848 316,00</b>	<b>2 368 032,84</b>	<b>1 362 372,80</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>8 082 685,34</b>	<b>13 074 752,71</b>	<b>1 236 813,29</b>	<b>3 399 757,69</b>	<b>2 765 304,02</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>
<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 723 963,70</b>	<b>3 444 347,07</b>	<b>388 497,29</b>	<b>1 031 724,85</b>	<b>1 402 931,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>5 358 721,64</b>	<b>9 630 405,64</b>	<b>848 316,00</b>	<b>2 368 032,84</b>	<b>1 362 372,80</b>	<b>750 000</b>	<b>0</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)				2 547 385,34	5 999 952,71	977 313,29	1 480 077,69	153 184,02	0	0
<b>- wydatki bieżące</b>				<b>418 663,70</b>	<b>969 547,07</b>	<b>228 997,29</b>	<b>212 044,85</b>	<b>40 811,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Efektywna pomoc społeczna na terenie Gminy Hażlach- aktywizacja zawodowa i społeczna podopiecznych GOPS, a także zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	160 000	530 000	80 000	80 000			
Portal Informacji finansowo-podatkowej Gminy Hażlach	Urząd Gminy w Hażlachu	2012	2014	80 686,07	80 686,07	25 830	34 044,85	20 811,22		
<b>Dbając o ziemię - dbamy o siebie - Comenius Regio</b>	Urząd Gminy w Hażlachu	2012	2014	149 163,00	149 163,00	31 163	98 000,00	20 000,00		
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic szkół podstawowych z Gminy Hażlach	Urząd Gminy w Hażlachu	2011	2012	8 258,08	149 798	71 447,74				
European tour - międzynarodowa współpraca w zakresie rozwoju umiejętności spotowych, historii, kultury	Szkoła Podstawowa w Kończycach Wielkich	2010	2012	20 556,55	59 900	20 556,55				
<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 128 722</b>	<b>5 030 406</b>	<b>748 316</b>	<b>1 268 032,84</b>	<b>112 372,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w Kończycach Wielkich - poprawa warunków życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Hażlachu	2011	2012	128 530	130 000	128 530				
Portal Informacji finansowo-podatkowej Gminy Hażlach	Urząd Gminy w Hażlachu	2012	2014	1 380 405,64	1 380 405,64	0	1 268 032,84	112 372,80		
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach	Urząd Gminy w Hażlachu	2010	2012	202 324	220 000	202 324				
Budowa oczyszczalni ścieków w Hażlachu II etap wraz z zakupem wozu asenizacyjnego - poprawa warunków życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Hażlachu	2009	2012	417 462	3 300 000	417 462				
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego (razem)				0	0	0	0	0	0	0
<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)				5 535 300	7 074 800	259 500	1 919 680	2 612 120	750 000	0
<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 305 300</b>	<b>2 474 800</b>	<b>159 500</b>	<b>819 680</b>	<b>1 362 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Planowanie przestrzenne - dostosowanie istniejących planów zagospodarowania dla nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach	Urząd Gminy w Hażlachu	2010	2013	190 500	360 000	159 500	67 000			
<b>Gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>		2012	2014	2 114 800	2 114 800	0	752 680	1 362 120		

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016
		od	do							
<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 230 000</b>	<b>4 600 000</b>	<b>100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>750 000</b>	<b>0</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	2014	1 200 000	2 570 000	100 000	600 000	500 000		
Rozbudowa przedszkola w Pogwizdowie	Urząd Gminy w Hażlachu	2011	2015	2 030 000	2 030 000		500 000	750 000	750 000	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>756 868</b>	<b>1 076 050</b>	<b>387 326</b>	<b>372 312</b>	<b>74 650</b>	<b>15 000</b>	<b>10 000</b>
<b>- wydatki bieżące</b>				<b>756 868</b>	<b>1 076 050</b>	<b>387 326</b>	<b>372 312</b>	<b>74 650</b>	<b>15 000</b>	<b>10 000</b>
Realizacja zadań ustawowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki	Urząd Gminy w Hażlachu	2010	2014	630 500	918 200	335 700	310 500	56 100	15 000	10 000
Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2014	3 000	5 700	2 000	2 500	1 000	0	0
Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki	Szkoła Podstawowa w Kończycach Wielkich	2011	2014	14 340	18 580	4 310	5 310	1 200	0	0
Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki	Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie	2011	2014	16 900	21 300	6 700	9 200	5 400		
Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki	Szkoła Podstawowa w Hażlachu	2011	2014	11 700	12 400	5 000	6 100	1 500	0	0
Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki	Szkoła Podstawowa w Zamarskach	2011	2014	8 200	11 700	4 350	5 700	1 550		
Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki	Gimnazjum w Kończycach Wielkich	2011	2014	14 520	24 390	5 750	7 100	1 550	0	0
Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki	Gimnazjum w Pogwizdowie	2011	2014	15 700	15 000	6 950	7 700	950		
Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki	Przedszkole w Kończycach Wielkich	2011	2014	10 208	18 380	3 566	4 202	700	0	0
Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki	Przedszkole w Pogwizdowie	2011	2014	12 700	12 000	5 700	6 200	700		
Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki	Przedszkole w Hażlachu	2011	2014	19 100	18 400	7 300	7 800	4 000	0	0
<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>					<b>0</b>					
<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## CZĘŚĆ IV OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2012-2021 GMINY HAŻLACH

### Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2021 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013–2015. Od roku 2016 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres trzyletni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

### Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS tj na poziomie 3 %. Założono, że średnioroczny wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 3 lata (2013-2015) jako bazowy przyjęto plan za III kwartały 2011 roku.

W zakresie dochodów majątkowych plan obejmuje tylko rok 2012, zgodnie z kwotami ujętymi w projekcie budżetu. W następnych latach dochody majątkowe nie są zaplanowane.

### 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 pożyczek oraz harmonogramu kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 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 2013-2015 wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy na poziomie 1,5%.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziałach 75022 „Rady Gmin” i 75023 „Urzędy gmin” – nie założono wzrostu 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 części III 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 zadania finansowane 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
- asysta techniczna i informatyczna
- ochronę obiektów,
- 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 części III załącznika do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

## Przychody.

W 2012 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 500.000zł. Planuje się uruchomić ostatnią transzę pożyczki na prefinansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości -171.500zł.

Ponadto planuje się przychody w 2012 i 2013 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 pożyczek. Pożyczka z WFOŚ uruchomiona w 2002 roku spłacane będzie jeszcze do 2013 roku. Pożyczka z WFOŚ uruchomiona w 2011 roku w wysokości 843.403zł, 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 uruchomioną w transzach w 2011 i 2012 roku w łącznej wysokości 1.027.794zł, planuje się spłacić jednorazowo ze środków unijnych w 2012r. Planowany do uruchomienia w 2012 roku nowy kredyt w wysokości 500.000zł, przewidziany jest do spłaty w ciągu kolejnych 5 lat.

## Wynik budżetu. Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

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

Przewiduje się, że deficyt finansowany będzie z wolnych środków, pożyczki oraz kredytu, 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 (część II) na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Przewidywana kwota długu na koniec 2011 roku wyniesie 1.931.569zł. W latach 2012-2013 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, wskaźnik ten wynosi w latach 2012-2020 od 5,6% do 0,34%.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w części II liczona jako iloraz sumy obciążeń z tytułu spłaty rat i odsetek (R+O) do dochodów ogółem  $[(\text{poz.7a}+\text{poz.7b})/\text{poz.1}]$  waha się w latach 2012-2021 w granicach od 5,2% do 0,35%. Współczynnik ten po uwzględnieniu wyłączeń z art.243 ust.3 waha się od 1,02% do 0,35%. W latach 2012-2013 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 będzie obowiązywało ograniczenie wyliczone indywidualnie dla Gminy, na podstawie z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik ten jest wprost proporcjonalny do dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży mienia i pomniejszonych o wydatki bieżące a odwrotnie proporcjonalny do dochodów ogółem  $[(\text{poz.1a}+\text{poz.1c}-\text{poz.19})/\text{poz.1}]$ , 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 nie spowodują, że indywidualne wskaźniki obsługi zadłużenia zostaną przekroczone w latach 2012-2014. Wyliczenia na lata 2013-2021 przygotowano na podstawie kwot, które mogą jeszcze ulec zmianie.

Spłata długu finansowana będzie z dochodów własnych, z wolnych środków lub z nadwyżki.

## Zmiana 1

Odpowiednio do zmian wprowadzonych w budżecie 2012 roku skorygowano podstawowe wielkości budżetowe: dochody i wydatki, zmieniono źródła finansowania deficytu oraz źródła przychodów. Kwota długu została skorygowana do wielkości wynikających z zamknięcia roku 2011, z uwzględnieniem planowanego uruchomienia nowych transz oraz planowanych spłat rat. Z części III usunięto z przedsięwzięcie roczne ” Promocja walorów historyczno-kulturowych i przyrodniczych gminy Hażlach w celu wzmocnienia więzi mieszkańców z obszarem LGD” w 2012.

Przesunięto planowany kredyt z roku 2012 w kwocie 500.000zł na rok 2013 w kwocie 400.000zł. Zmieniono źródła finansowania przychodów roku 2013.

Zwiększono planowane wydatki majątkowe roku 2014.

#### Zmiana 2

W części III – WYKAZ PRZESIEWZIEĆ NA LATA 2012-2015 w punkcie 1a wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pod nazwą „Portal Informacji finansowo-podatkowej Gminy Hażlach”, przez co zwiększono limit zobowiązań, łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków na lata 2012-2014, zwiększono także limit zobowiązań dla zadania „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic szkół podstawowych z Gminy Hażlach”. Odpowiednio do wprowadzonych zmian zaktualizowano część I – WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2021, z uwzględnieniem planowanych do osiągnięcia dochodów z dofinansowania nowego zadania w 85%.

#### Zmiana 3

W części III - WYKAZ PRZESIEWZIEĆ NA LATA 2012-2016 w punkcie 2 zwiększono limity dla wszystkich jednostek oraz poszerzono zakres obowiązywania o rok 2016. Odpowiednio do wprowadzonych zmian zaktualizowano część I – WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2021.

#### Zmiana 4

W części III – WYKAZ PRZEDSIĘWZIEĆ NA LATA 2012-2016 w punkcie 1a i 1c wprowadzono nowe zadania: „Dbając o ziemię – dbamy o siebie” Comenius Regio realizowane w latach 2012-2014 i „Gospodarowanie odpadami komunalnymi” przewidziane do realizacji na lata 2013-2014. Odpowiednio do wprowadzonych zmian zaktualizowano część I – WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2021.