

**Projekt**

z dnia 20 lutego 2013 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia ..... 2013 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr VIII/72/2013 z dnia 12 grudnia 2012r.**

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. 226, art. 227, art. 228 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 Hażlach nr VIII/72/2012 z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2021 w ten sposób, że 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 Nr .....  
Rady Gminy Hażlach  
z dnia 20 lutego 2013 r.

**Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2021:**

część I ..... WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2021  
część II ..... PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA LATA 2013-2021  
część III ..... WYKAZ PRZEDSIĘZWIĘĆ NA LATA 2013-2016  
część IV ..... OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2013-2021 GMINY HAŻLACH

**CZEŚĆ I Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2021**

**CZEŚĆ II PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA LATA 2013-2021**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1a]+[1b]											
2013	25 497 738,00	25 469 940,00	5 200 000,00	22 000,00	5 701 630,00	3 810 000,00	10 040 130,00	2 549 842,00	27 798,00	0,00	27 798,00	
2014	26 337 000,00	26 337 000,00	5 300 000,00	25 000,00	6 400 000,00	3 900 000,00	10 040 130,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	26 864 000,00	26 864 000,00	5 400 000,00	26 000,00	6 500 000,00	4 000 000,00	10 040 130,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	27 401 000,00	27 401 000,00	5 500 000,00	27 000,00	6 600 000,00	4 100 000,00	10 040 130,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	27 401 000,00	27 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	27 401 000,00	27 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	27 401 000,00	27 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	27 401 000,00	27 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	27 401 000,00	27 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				wydatki na obsługę długu			w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)						
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1]+ [2.2]								[1]-[2]	
2013	28 022 738,00	24 630 355,27	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	3 392 382,73	-2 525 000,00	
2014	26 252 660,00	24 806 199,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	1 446 461,00	84 340,00	
2015	26 779 660,00	25 185 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	1 594 660,00	84 340,00	
2016	27 316 660,00	25 684 260,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	1 632 400,00	84 340,00	
2017	27 316 660,00	25 681 260,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	1 635 400,00	84 340,00	
2018	27 316 660,00	25 678 260,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	1 638 400,00	84 340,00	
2019	27 316 660,00	25 675 260,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	1 641 400,00	84 340,00	
2020	27 316 660,00	25 672 260,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	1 644 400,00	84 340,00	
2021	27 316 660,00	25 669 260,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	1 647 400,00	84 340,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	2 725 276,00	1 850 280,00	1 650 004,00	874 996,00	874 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianach					w tym:	kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.
			5.1.1	5.1.1.1									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]												
2013	200 276,00	200 276,00	0,00	0,00	0,00	674 720,00	0,00	0,00	2,65%	2,65%	0,00		
2014	84 340,00	84 340,00	0,00	0,00	0,00	590 380,00	0,00	0,00	2,24%	2,24%	0,00		
2015	84 340,00	84 340,00	0,00	0,00	0,00	506 040,00	0,00	0,00	1,88%	1,88%	0,00		
2016	84 340,00	84 340,00	0,00	0,00	0,00	421 700,00	0,00	0,00	1,54%	1,54%	0,00		
2017	84 340,00	84 340,00	0,00	0,00	0,00	337 360,00	0,00	0,00	1,23%	1,23%	0,00		
2018	84 340,00	84 340,00	0,00	0,00	0,00	253 020,00	0,00	0,00	0,92%	0,92%	0,00		
2019	84 340,00	84 340,00	0,00	0,00	0,00	168 680,00	0,00	0,00	0,62%	0,62%	0,00		
2020	84 340,00	84 340,00	0,00	0,00	0,00	84 340,00	0,00	0,00	0,31%	0,31%	0,00		
2021	84 340,00	84 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(j) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(j) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	839 584,73	3 564 860,73	0,88%	0,88%	0,00%	0,88%	0,00	0,88%	8,10%	10,09%	TAK	TAK
2014	1 530 801,00	1 530 801,00	0,41%	0,41%	0,00%	0,41%	0,00	0,41%	6,07%	8,06%	TAK	TAK
2015	1 679 000,00	1 679 000,00	0,40%	0,40%	0,00%	0,40%	0,00	0,40%	4,97%	6,96%	TAK	TAK
2016	1 716 740,00	1 716 740,00	0,37%	0,37%	0,00%	0,37%	0,00	0,37%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2017	1 719 740,00	1 719 740,00	0,36%	0,36%	0,00%	0,36%	0,00	0,36%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2018	1 722 740,00	1 722 740,00	0,35%	0,35%	0,00%	0,35%	0,00	0,35%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2019	1 725 740,00	1 725 740,00	0,34%	0,34%	0,00%	0,34%	0,00	0,34%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2020	1 728 740,00	1 728 740,00	0,33%	0,33%	0,00%	0,33%	0,00	0,33%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2021	1 731 740,00	1 731 740,00	0,32%	0,32%	0,00%	0,32%	0,00	0,32%	6,30%	6,30%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	13 670 012,11	3 021 037,00	2 635 215,00	1 068 534,00	1 566 681,00	600 000,00	870 000,00	586 083,00
2014	84 340,00	84 340,00	13 943 412,00	3 022 737,00	2 828 581,00	1 382 120,00	1 446 461,00	1 250 000,00	0,00	46 461,00
2015	84 340,00	84 340,00	14 222 280,00	3 022 737,00	820 000,00	0,00	820 000,00	750 000,00	0,00	0,00
2016	84 340,00	84 340,00	14 506 723,00	3 022 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	84 340,00	84 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	84 340,00	84 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	84 340,00	84 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	84 340,00	84 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	84 340,00	84 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
2013	115 423,00	115 423,00	57 407,00	0,00	0,00	0,00	181 534,00	181 534,00	141 534,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	200 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	84 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	84 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	84 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	84 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	84 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	84 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	84 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	84 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### CZĘŚĆ III Wykaz przedsięwzięć na lata 2013-2016

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					9 216 627,00	2 635 215,00	2 828 581,00	820 000,00	0,00	5 885 998,00
- wydatki bieżące					3 261 283,00	1 068 534,00	1 382 120,00	0,00	0,00	2 080 654,00
- wydatki majątkowe					5 955 344,00	1 566 681,00	1 446 461,00	820 000,00	0,00	3 805 344,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>					<b>719 163,00</b>	<b>181 534,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 534,00</b>
- wydatki bieżące					719 163,00	181 534,00	20 000,00	0,00	0,00	201 534,00
Dbając o ziemię - dbamy o siebie - Comenius regio		Urząd Gminy Hażlach	2012	2014	149 163,00	98 000,00	20 000,00	0,00	0,00	118 000,00
Efektywna pomoc społeczna na terenie Gminy Hażlach - Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów GOPS w Hażlachu, a także zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	530 000,00	43 534,00	0,00	0,00	0,00	43 534,00
Obchody 790-lecia wsi Zamarski wraz z wykonaniem monografii		Urząd Gminy Hażlach	2012	2013	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Rewitalizacja i promocja pomników przyrody - Zachowanie, zabezpieczenie i oznakowanie cennego lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego na terenie Gminy Hażlach		Urząd Gminy Hażlach	2012	2013	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>					<b>8 497 464,00</b>	<b>2 453 681,00</b>	<b>2 808 581,00</b>	<b>820 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 684 464,00</b>
- wydatki bieżące					2 542 120,00	887 000,00	1 362 120,00	0,00	0,00	1 879 120,00
Gospodarowanie odpadami komunalnymi		Urząd Gminy Hażlach	2012	2014	2 182 120,00	820 000,00	1 362 120,00	0,00	0,00	1 812 120,00
Planowanie przestrzenne - Przygotowanie planów zagospodarowania oraz nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach.		Urząd Gminy Hażlach	2010	2013	360 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
- wydatki majątkowe					5 955 344,00	1 566 681,00	1 446 461,00	820 000,00	0,00	3 805 344,00
Dotacja celowa dla stowarzyszenia na budowę sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu ciszyńskiego -		Urząd Gminy Hażlach	2013	2014	305 344,00	258 883,00	46 461,00	0,00	0,00	305 344,00
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na rozbudowę chodników biegnących wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Hażlach - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Gminy Hażlach		Urząd Gminy Hażlach	2012	2013	650 000,00	27 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Hażlach	2012	2014	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Rozbudowa przedszkola w Pogwizdowie	Urząd Gminy Hażlach	2011	2015	2 030 000,00	500 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	2 000 000,00
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Hażlach - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Hażlach	Urząd Gminy Hażlach	2012	2015	370 000,00	150 000,00	150 000,00	70 000,00	0,00	370 000,00
Zmiana konstrukcji dachu wraz z ociepleniem ścian budynku oraz budowa łącznika z salą gminastyczną dla Szkoły Podstawowej w Zamarskach - Poprawa jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy Hażlach	2008	2014	2 570 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00

## **CZĘŚĆ IV OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2013-2021 GMINY HAŻLACH**

### **Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2021 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2014–2016. Od roku 2017 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres trzyletni nie jest możliwe ze względu na zbyt dużą liczbę zmiennych.

### **Dochody:**

Założono wzrost dochodów bieżących zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS tj na poziomie 1-2 %. Założono, że średnioroczny wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 3 lata (2014-2016) jako bazowy przyjęto plan za III kwartały 2012 roku.

W zakresie dochodów majątkowych w 2013 i następnym latach dochody majątkowe nie są zaplanowane. Na chwilę obecną złożone wnioski o dotacje na zadania inwestycyjne nie zyskały dofinansowania, brak również umów o dofinansowanie.

### **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. Dzięki stosowaniu tej zasady od 2 lat, indywidualne wskaźniki zadłużenia znacznie się poprawiły.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek. 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 2013-2016 wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy na poziomie 2%. Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki bieżące 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 zadania finansowane z udziałem środków unijnych objęte umowami oraz te zadania na które planuje się złożyć wnioski. Nie ujęto zadania Portal Informacji finansowo-podatkowej Gminy Hażlach, gdyż zadanie nie uzyskało dofinansowania.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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 i ubezpieczenie 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 w formie umów jednorocznych.

## **Przychody.**

W 2013 roku przewiduje się uzyskać przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz z nadwyżki z lat ubiegłych, na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków roku bieżącego oraz środków pozostających na rachunkach budżetu z lat ubiegłych. Aktualna prognoza na rok 2013 nie przewiduje zwiększenia zadłużenia Gminy.

## **Rozchody.**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek. Pożyczka z WFOŚ uruchomiona w 2002 roku zostanie całkowicie spłacona w 2013 roku. Pożyczka z WFOŚ uruchomiona w 2011 roku w wysokości 843.403zł, spłacona będzie w ciągu 10 następnych lat (istnieje możliwość umorzenia 50% pożyczki, z tym że na dzień sporządzenia prognozy zaplanowano całość spłat odsetek).

## **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.

Planowany deficyt roku 2013 sfinansowany będzie wolnymi środkami oraz nadwyżką, natomiast planowana nadwyżka w roku 2014 i lat następnych przeznaczona będzie na spłatę zadłużenia.

## **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 nowy dług – spłata rat długu. Przewidywana kwota długu na koniec 2012 roku wyniesie 874.996zł. W roku 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 2013-2020 od 2,65% do 0,31%.

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 2013-2021 w granicach od 0,88% do 0,32%. Współczynnik ten po uwzględnieniu wyłączeń z art.243 ust.3 jest na tym samym poziomie, ponieważ pożyczki na prefinansowanie zostały spłacone w 2012 roku. W roku 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, kształtuje się w przedziale od 0,88% do 0,32%. 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 zaciągnięte pożyczki nie spowodują, że indywidualne wskaźniki obsługi zadłużenia zostaną przekroczone w latach 2013-2015. Wyliczenia na lata 2016-2021 przygotowano na podstawie kwot, które mogą jeszcze ulec zmianie.

## **Zmiana 1**

Dostosowano Część I,II i III do wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.2013 poz.86). W wyniku wprowadzonych zmian w części I i II uszczegółowiono dodane pozycje. W części III zniknęły limity w pkt 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). Ponadto zmniejszono limit wydatków w roku 2013 dla GOPS na zadanie "Efektywna pomoc społeczna na terenie Gminy Hażlach", Zadanie "Gospodarowanie odpadami komunalnymi" podzielono na część obejmującą wydatki bieżące i część obejmującą wydatki majątkowe.