

Projekt

z dnia 21 sierpnia 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY HAZŁACH**

z dnia 2013 r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594) art. 226, art. 227, art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr z 2013r. poz.885 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 nr 1 do uchwały
Rady Gminy Hażlach
nr V/.../2013 z dnia 2013r.

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

Część I Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2021

Część II Prognoza kwoty długu na lata 2013-2021

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	26 500 751,19	26 337 000,00	26 864 000,00	27 401 000,00	27 401 000,00	27 401 000,00	27 401 000,00	27 401 000,00	27 401 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	25 671 973,19	26 337 000,00	26 864 000,00	27 401 000,00	27 401 000,00	27 401 000,00	27 401 000,00	27 401 000,00	27 401 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 200 000,00	5 300 000,00	5 400 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	22 000,00	25 000,00	26 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	6 179 059,00	6 400 000,00	6 500 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 122 167,00	3 900 000,00	4 000 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 872 698,00	10 040 130,00	10 040 130,00	10 040 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 844 672,19	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	828 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	828 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	29 025 751,19	26 252 660,00	26 779 660,00	27 316 660,00	27 316 660,00	27 316 660,00	27 316 660,00	27 316 660,00	27 316 660,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 201 245,46	24 367 158,00	25 083 777,00	25 684 260,00	25 681 260,00	25 678 260,00	25 675 260,00	25 672 260,00	25 669 260,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	25 000,00	24 000,00	22 000,00	18 000,00	15 000,00	12 000,00	9 000,00	6 000,00	3 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	25 000,00	24 000,00	22 000,00	18 000,00	15 000,00	12 000,00	9 000,00	6 000,00	3 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 824 505,73	1 885 502,00	1 695 883,00	1 632 400,00	1 635 400,00	1 638 400,00	1 641 400,00	1 644 400,00	1 647 400,00
3	Wynik budżetu	-2 525 000,00	84 340,00	84 340,00	84 340,00	84 340,00	84 340,00	84 340,00	84 340,00	84 340,00
4	Przychody budżetu	2 737 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 862 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 650 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	874 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	874 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	212 276,00	84 340,00	84 340,00	84 340,00	84 340,00	84 340,00	84 340,00	84 340,00	84 340,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	200 276,00	84 340,00	84 340,00	84 340,00	84 340,00	84 340,00	84 340,00	84 340,00	84 340,00
5.1.1	łącznie 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. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	674 720,00	590 380,00	506 040,00	421 700,00	337 360,00	253 020,00	168 680,00	84 340,00	0,00
6.1	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	2,55%	2,24%	1,88%	1,54%	1,23%	0,92%	0,62%	0,31%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	2,55%	2,24%	1,88%	1,54%	1,23%	0,92%	0,62%	0,31%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	470 727,73	1 969 842,00	1 780 223,00	1 716 740,00	1 719 740,00	1 722 740,00	1 725 740,00	1 728 740,00	1 731 740,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	3 208 003,73	1 969 842,00	1 780 223,00	1 716 740,00	1 719 740,00	1 722 740,00	1 725 740,00	1 728 740,00	1 731 740,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	0,85%	0,41%	0,40%	0,37%	0,36%	0,35%	0,34%	0,33%	0,32%
9.2	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.	0,85%	0,41%	0,40%	0,37%	0,36%	0,35%	0,34%	0,33%	0,32%
9.3	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 uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,85%	0,41%	0,40%	0,37%	0,36%	0,35%	0,34%	0,33%	0,32%
9.4	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.	0,85%	0,41%	0,40%	0,37%	0,36%	0,35%	0,34%	0,33%	0,32%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	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 przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,85%	0,41%	0,40%	0,37%	0,36%	0,35%	0,34%	0,33%	0,32%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	1,78%	7,48%	6,63%	6,27%	6,28%	6,29%	6,30%	6,31%	6,32%
9.7	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	8,10%	5,57%	5,02%	5,30%	6,79%	6,39%	6,28%	6,29%	6,30%
9.7.1	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	10,09%	7,56%	7,01%	5,30%	6,79%	6,39%	6,28%	6,29%	6,30%
9.8	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	84 340,00	84 340,00	84 340,00	84 340,00	84 340,00	84 340,00	84 340,00	84 340,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	84 340,00	84 340,00	84 340,00	84 340,00	84 340,00	84 340,00	84 340,00	84 340,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 662 022,20	13 943 412,00	14 222 280,00	14 506 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 033 737,00	3 022 737,00	3 022 737,00	3 022 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	1 713 423,00	1 998 739,00	1 695 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	232 664,00	113 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 480 759,00	1 885 502,00	1 695 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 660 304,21	1 250 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	338 434,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	736 774,00	46 461,00	569 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	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:	56 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	56 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	56 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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:	100 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	100 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	100 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	164 634,00	110 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	164 634,00	110 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące 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	164 634,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	455 185,00	439 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	455 185,00	439 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	200 276,00	84 340,00	84 340,00	84 340,00	84 340,00	84 340,00	84 340,00	84 340,00	84 340,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Część III Wykaz przedsięwzięć na lata 2013-2016

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9504892,69	1713423,00	1998739,00	1695883,00	0,00	6601263,69
1.a	- wydatki bieżące				1147203,05	232664,00	113237,00	0,00	0,00	393574,05
1.b	- wydatki majątkowe				8357689,64	1480759,00	1885502,00	1695883,00	0,00	6207689,64
1.1	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				2850518,69	619819,00	549054,00	0,00	0,00	2389889,69
1.1.1	- wydatki bieżące				782949,05	164634,00	110013,00	0,00	0,00	322320,05
1.1.1.1	Dbając o ziemię - dbamy o siebie - Comenius regio	Urząd Gminy Hażlach	2012	2014	149163,00	98000,00	20000,00	0,00	0,00	118000,00
1.1.1.2	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	2014	530000,00	43534,00	81600,00	0,00	0,00	125134,00
1.1.1.3	Portal Informacji finansowo-podatkowej Gminy Hażlach -	Urząd Gminy Hażlach	2013	2014	80686,05	0,00	8413,00	0,00	0,00	56086,05
1.1.1.4	Rewitalizacja i promocja pomników przyrody - Zachowanie, zabezpieczenie i oznakowanie cennego lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego na terenie Gminy Hażlach	Urząd Gminy Hażlach	2012	2013	23100,00	23100,00	0,00	0,00	0,00	23100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2067569,64	455185,00	439041,00	0,00	0,00	2067569,64
1.1.2.1	Portal Informacji finansowo-podatkowej Gminy Hażlach -	Urząd Gminy Hażlach	2013	2014	1380405,64	2725,00	204337,00	0,00	0,00	1380405,64
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2616 ul. Ks.Kukli w Kończycach Wielkich poprzez wykonanie jednostronnego chodnika wraz z kanalizacją deszczową - etap III - Poprawa warunków życia społeczności lokalnej	Urząd Gminy Hażlach	2009	2014	450000,00	450000,00	0,00	0,00	0,00	450000,00
1.1.2.3	Przebudowa dróg gminnych w zakresie budowy wolnostojących lamp oświetleniowych - Stworzenie infrastruktury wpływającej na poprawę warunków życia społeczności lokalnej	Urząd Gminy Hażlach	2013	2014	237164,00	2460,00	234704,00	0,00	0,00	237164,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6654374,00	1093604,00	1449685,00	1695883,00	0,00	4211374,00
1.3.1	- wydatki bieżące				364254,00	68030,00	3224,00	0,00	0,00	71254,00
1.3.1.1	Dotracja celowa dla Miasta Bielsko-Biała na realizację projektu pn. "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego /	Urząd Gminy Hażlach	2013	2014	4254,00	1030,00	3224,00	0,00	0,00	4254,00
1.3.1.2	Planowanie przestrzenne - Przygotowanie planów zagospodarowania oraz nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach.	Urząd Gminy Hażlach	2010	2013	360000,00	67000,00	0,00	0,00	0,00	67000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6290120,00	1025574,00	1446461,00	1695883,00	0,00	4140120,00
1.3.2.1	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wykonanie prac projektowych i przebudowy budynku filii w Pogwizdowie oraz zagospodarowania terenu przy ulicy Katowickiej w Pogwizdowie	Urząd Gminy Hażlach	2013	2015	364776,00	38776,00	0,00	326000,00	0,00	364776,00
1.3.2.2	Dotacja celowa dla stowarzyszenia budowę sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu ciszyńskiego -	Urząd Gminy Hażlach	2013	2015	305344,00	15000,00	46461,00	243883,00	0,00	305344,00
1.3.2.3	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	650000,00	27798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa przedszkola w Pogwizdowie	Urząd Gminy Hażlach	2011	2015	2030000,00	194000,00	750000,00	1056000,00	0,00	2000000,00
1.3.2.5	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Hażlach - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Hażlach	Urząd Gminy Hażlach	2012	2015	370000,00	150000,00	150000,00	70000,00	0,00	370000,00
1.3.2.6	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	2570000,00	600000,00	500000,00	0,00	0,00	1100000,00

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 następujących 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 następujących 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 [(poz.7a+poz.7b)/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. [(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 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.

Zmiana 2

Uaktualniono część I i II do zmian w budżecie wprowadzonych w miesiącu marcu.

Zmiana 3

Uaktualniono część I, II do zmian wprowadzonych w budżecie, w szczególności dochody i wydatki. W części III wprowadzono nowe zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2616 ul. Ks. Kukli w Kończycach Wielkich poprzez wykonanie jednostronnego chodnika wraz z kanalizacją deszczową etap III- Poprawa warunków życia społeczności lokalnej". W zadaniu "Dotacja celowa dla stowarzyszenia na budowę sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego" ograniczono finansowanie roku 2013 do kwoty 15.000zł. Zmniejszono także finansowanie zadania "Gospodarowanie odpadami komunalnymi" w części wydatków bieżących o 50.000zł.

Zmiana 4

W części III zmieniono wykaz przedsięwzięć: dodano zadanie "Przebudowa dróg gminnych w zakresie budowy wolnostojących lamp oświetleniowych" na lata 2013-2014, przewidziane do realizacji w ramach LGD; usunięto zadanie "Gospodarowanie odpadami" jako związane z bieżącą działalnością Gminy, zmieniono wysokość finansowania w poszczególnych latach dla zadania "Rozbudowa przedszkola w Pogwizdowie" w związku ze zgłoszeniem zadania do dofinansowania ze środków unijnych - w perspektywie budżetu unijnego na lata 2014-2020.

Dostosowano część I i II do zmian wprowadzonych w budżecie i w części III.

Zmiana 5

W części III dodano zadanie "Dotacja dla Miasta Bielsko-Biała" na lata 2013-2014 o wartości 4254,00zł, usunięto zadanie "Obchody 790-lecia wsi Zamarski", które będzie realizowane przez GOK, skorygowano kwoty zadania "Rewitalizacja i promocja pomników przyrody" do kwot z umowy o dofinansowanie.

Dostosowano część I i II do zmian wprowadzonych w budżecie i w części III.

Zmiana 6

W części I i II zaktualizowano podstawowe wielkości budżetowe odpowiednio do zmian wprowadzonych w budżecie: Dochody, Wydatki, Przychody i Rozchody. Zaktualizowano pozostałe pozycje w latach 2013-2015 odpowiednio do zmian w części III.

W części III dodano:

1. zadanie 1.3.2.1 "Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wykonanie prac projektowych i przebudowy budynku filii w Pogwizdowie oraz zagospodarowanie terenu przy ulicy Katowickiej w Pogwizdowie" na lata 2013-2015. Zabezpieczono wkład własny Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu o wartości 364.776zł, z tego 326.000zł w roku 2015 dla wnioskowanej dotacji z PROGRAMU WIELOLETNIEGO Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego KULTURA+ PRIORYTET "BIBLIOTEKA+ INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK" realizowany przez Instytut Książki w Krakowie.
2. zadanie 1.1.1.3. i 1.1.2.1. "Portal Informacji finansowo-podatkowej Gminy Hażlach" na lata 2012-2014 o wartości 1.461.091,71zł, w tym zabezpieczono wkład własny w kwocie 219.163,76zł. Zadanie oczekuje na liście rezerwowej zadań zgłoszonych do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych
3. Dla zadania 1.3.2.4. zmniejszono Limit wydatków na 2013 rok o 50.000zł a zwiększono Limit wydatków na rok 2015