

Projekt

z dnia 20 listopada 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY HAŻLACH**

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 z późn.zm.) 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 § 1 w załączniku w miejsce dotychczasowych części III i IV wprowadzić nowe stanowiące 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 VII/.../2013 z dnia 27 listopada 2013r.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 III Wykaz przedsięwzięć na lata 2013-2016

kwoty w zł

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)				9 504 892,69	1 466 014,53	2 248 739,00	1 803 883,00	0,00	6 711 855,22
1.a	- wydatki bieżące				1 147 203,05	232 664,00	113 237,00	0,00	0,00	393 574,05
1.b	- wydatki majątkowe				8 357 689,64	1 233 350,53	2 135 502,00	1 803 883,00	0,00	6 318 281,17
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami				2 850 518,69	369 819,00	799 054,00	0,00	0,00	2 389 889,69
1.1.1	- wydatki bieżące				782 949,05	164 634,00	110 013,00	0,00	0,00	322 320,05
1.1.1.1	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
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	530 000,00	43 534,00	81 600,00	0,00	0,00	125 134,00
1.1.1.3	Portal Informacji finansowo-podatkowej Gminy Hażlach -	Urząd Gminy Hażlach	2013	2014	80 686,05	0,00	8 413,00	0,00	0,00	56 086,05
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	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 067 569,64	205 185,00	689 041,00	0,00	0,00	2 067 569,64
1.1.2.1	Portal Informacji finansowo-podatkowej Gminy Hażlach -	Urząd Gminy Hażlach	2013	2014	1 380 405,64	2 725,00	204 337,00	0,00	0,00	1 380 405,64
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	450 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	450 000,00
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	237 164,00	2 460,00	234 704,00	0,00	0,00	237 164,00
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

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						
1.2.1	- 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				6 654 374,00	1 096 195,53	1 449 685,00	1 803 883,00	0,00	4 321 965,53
1.3.1	- wydatki bieżące				364 254,00	68 030,00	3 224,00	0,00	0,00	71 254,00
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	4 254,00	1 030,00	3 224,00	0,00	0,00	4 254,00
1.3.1.2	Planowanie przestrzenne - Przygotowanie planów zagospodarowania oraz nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach.	Urząd Gminy Hażlach	2010	2013	360 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 290 120,00	1 028 165,53	1 446 461,00	1 803 883,00	0,00	4 250 711,53
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	364 776,00	49 367,53	0,00	326 000,00	0,00	375 367,53
1.3.2.2	Dotacja celowa dla stowarzyszenia na budowę sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego -	Urząd Gminy Hażlach	2013	2015	305 344,00	15 000,00	46 461,00	243 883,00	0,00	305 344,00
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	650 000,00	27 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa przedszkola w Pogwizdowie	Urząd Gminy Hażlach	2011	2015	2 030 000,00	194 000,00	750 000,00	1 056 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Hażlach - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Hażlach	Urząd Gminy Hażlach	2012	2015	370 000,00	42 000,00	150 000,00	178 000,00	0,00	370 000,00
1.3.2.6	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 Hażlach	2008	2014	2 570 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

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.

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

Zmiana 7

W części I i II zaktualizowano podstawowe wielkości budżetowe odpowiednio do zmian wprowadzonych w budżecie i części III WPF: Dochody, Wydatki w kolumnach roku 2013, 2014 i 2015.

W części III zmieniono:

1. dla zadania 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" przesunięto część zadania z roku 2013 (-250.000zł) na rok 2014 (+250.000)- przy czym podpisano umowę o dotację ze środków PROW w wysokości 156.181,00zł (przed przetargiem).

2.dla zadania 1.3.2.5. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Hażlach" przesunięto część finansową zadania z roku 2013 (-108.000zł) na rok 2015 (+108.000zł)

Zmiana 8

W zadaniu 1.3.2.1 "Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wykonanie prac projektowych i przebudowę budynku filii w Pogwizdowie oraz zagospodarowanie terenu przy ulicy Katowickiej w Pogwizdowie" zwiększono plan dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej na rok 2013 o 10.591,53zł, odpowiednio zwiększono kolumnę Limit zobowiązań.

W zadaniu 1.3.2.6 "Zmiana konstrukcji dachu wraz z ociepleniem ścian budynku oraz budowa łącznika z salą gimnastyczną dla szkoły Podstawowej w Zamarskach zwiększono limit 2013 roku o 100.000zł i zwiększono Limit zobowiązań o 100.000zł.