Projekt

z dnia 11 grudnia 2013 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY GMINY HAŻLACH

z dnia ..... 2013 r.

w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2021

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. z 2013 poz. 885 z późn.zm.), na wniosek Wójta, po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 27 listopada 2013 roku

Rada Gminy Hażlach
uchwala:

§ 1.

1. Wieloletnią prognozę finansową Gminy Hażlach na lata 2014-2021 wraz z prognozą kwoty długu i objaśnieniem przyjętych wartości – jak w załączniku nr 1 do uchwały

2. Wykaz przedsięwzięć Gminy Hażlach na lata 2014-2017 – jak w załączniku nr 2 do uchwały

§ 2.

Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań

1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wykazie,

2) z tytułu umów, 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 do kwoty 5.000.000,00 (pięć milionów) złotych w każdym roku budżetowym

§ 3.

Upoważnić Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały, do kwoty 1.000.000,00 (jednego miliona) złotych w każdym roku budżetowym.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.

§ 5.

Traci moc uchwała nr VIII/72/2012 Rady Gminy Hażlach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2021.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r.

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Gminmy Hażlach
nr VIII/…/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Hażlach na lata 2014-2021 wraz z prognozą kwoty długu i objaśnieniem przyjętych wartości

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	**Dochody ogółem**	**26 440 834,00**	**26 812 961,00**	**27 215 155,00**	**27 623 382,00**	**27 623 382,00**	**27 623 382,00**	**27 623 382,00**	**27 623 382,00**
1.1	Dochody bieżące, w tym:	26 032 001,00	26 812 961,00	27 215 155,00	27 623 382,00	27 623 382,00	27 623 382,00	27 623 382,00	27 623 382,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 900 000,00	6 077 000,00	6 168 155,00	6 260 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	6 330 640,00	6 425 600,00	6 521 983,00	6 619 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 200 000,00	4 326 000,00	4 390 890,00	4 456 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 749 164,00	9 895 400,00	10 043 832,00	10 194 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 377 152,00	2 412 809,00	2 449 001,00	2 485 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	408 833,00	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	408 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**28 803 494,00**	**26 743 621,00**	**27 130 815,00**	**27 539 042,00**	**27 539 042,00**	**27 539 042,00**	**27 539 042,00**	**27 539 042,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 197 943,00	24 561 521,00	24 856 260,00	25 154 535,00	25 154 535,00	25 154 535,00	25 154 535,00	25 154 535,00
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
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	20 000,00	17 000,00	15 000,00	12 000,00	9 500,00	6 600,00	4 100,00	1 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	20 000,00	17 000,00	15 000,00	12 000,00	9 500,00	6 600,00	4 100,00	1 500,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 605 551,00	2 182 100,00	2 274 555,00	2 384 507,00	2 384 507,00	2 384 507,00	2 384 507,00	2 384 507,00
3	**Wynik budżetu**	**-2 362 660,00**	**69 340,00**	**84 340,00**	**84 340,00**	**84 340,00**	**84 340,00**	**84 340,00**	**84 340,00**
4	**Przychody budżetu**	**2 462 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 776 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 687 940,00	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:	674 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	674 720,00	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	11 000,00	15 000,00	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
5	**Rozchody budżetu**	**99 340,00**	**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:	84 340,00	84 340,00	84 340,00	84 340,00	84 340,00	84 340,00	84 340,00	84 340,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.1.1	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. 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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**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
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
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	2,23%	1,89%	1,55%	1,22%	0,92%	0,61%	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.	2,23%	1,89%	1,55%	1,22%	0,92%	0,61%	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**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	834 058,00	2 251 440,00	2 358 895,00	2 468 847,00	2 468 847,00	2 468 847,00	2 468 847,00	2 468 847,00
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.	3 285 058,00	2 251 440,00	2 358 895,00	2 468 847,00	2 468 847,00	2 468 847,00	2 468 847,00	2 468 847,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**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.	0,39%	0,38%	0,37%	0,35%	0,34%	0,33%	0,32%	0,31%
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.	0,39%	0,38%	0,37%	0,35%	0,34%	0,33%	0,32%	0,31%
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.	0,39%	0,38%	0,37%	0,35%	0,34%	0,33%	0,32%	0,31%
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.	0,39%	0,38%	0,37%	0,35%	0,34%	0,33%	0,32%	0,31%
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
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.	0,39%	0,38%	0,37%	0,35%	0,34%	0,33%	0,32%	0,31%
9.6.1	**Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)**	3,15%	8,40%	8,67%	8,94%	8,94%	8,94%	8,94%	8,94%
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	8,81%	6,82%	5,69%	6,74%	8,67%	8,85%	8,94%	8,94%
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	9,70%	7,71%	6,59%	6,74%	8,67%	8,85%	8,94%	8,94%

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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
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
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**69 340,00**	**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	69 340,00	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**
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 768 422,41	14 053 378,00	14 334 446,00	14 621 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 284 039,00	3 511 296,00	3 581 522,00	3 653 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	2 287 608,02	2 210 072,00	1 235 272,00	982 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	279 824,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 007 784,02	2 130 072,00	1 235 272,00	982 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 315 837,98	1 734 000,00	1 000 000,00	982 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	495 704,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	624 000,00	396 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**
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:	90 992,00	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:	90 992,00	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	20 000,00	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:	308 833,00	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:	308 833,00	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	156 181,00	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	214 445,00	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	214 445,00	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	75 000,00	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	689 041,00	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	308 833,00	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	156 181,00	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**
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

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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
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
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
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
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
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
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY HAŻLACH NA LATA 2014-2021

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2021 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2014–2017. Od roku 2018 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 na poziomie 1,5-3% kierując się wielkościami prognozowanymi w Wieloletnim Planie Finansowym Ministerstwa Finansów na lata 2013-2016: wzrost PKB od 2,5% do 4,3% i wzrost inflacji od 2,4% do 2,5%, skorygowanymi następnie analizą wskaźnikową wykonania budżetu za lata 2010-2012. Założono, że średnioroczny wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 3 lata (2015-2017) jako bazowy przyjęto plan za III kwartały 2013 roku.

W zakresie dochodów majątkowych – w 2014 zaplanowano 408.833,00zł, pochodzące z 3 zadań: przebudowa drogi powiatowej nr 2616 ul. Ks.Kukli w Kończycach Wielkich poprzez wykonanie jednostronnego chodnika wraz z kanalizacją deszczową – etap III, na które podpisano umowę o dofinansowanie ze środków PROW; przebudowa dróg gminnych w zakresie budowy wolnostojących lamp oświetleniowych - po pozytywnej ocenie znajduje się na liście rezerwowej wnioskowane dofinansowanie ze środków PROW, modernizacja ulicy Granicznej w Hażlachu ze środków FOGR – planuje się złożyć wniosek.
W zakresie dochodów majątkowych w 2015 i następnych latach dochody majątkowe nie są zaplanowane. Na chwilę obecną złożone wnioski o dotacje na zadania inwestycyjne nie zyskały dofinansowania – znajdują się na liście rezerwowej, dla nowej perspektywy unijnej 2014-2020 również nie zaplanowano dofinansowania. Nie planuje się też sprzedaży mienia gminnego.

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 3 lat, indywidualne roczne wskaźniki dopuszczalnego zadłużenia znacznie się poprawiły, dla roku 2014 dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o 904.658,00zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętej pożyczki. Wielkości te zostały szczegółowo opisane przy objaśnieniach przychodów i rozchodów.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem oraz pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t" obejmuje wydatki bieżące planowane w rozdziałach 75022 „Rady Gmin" i 75023 „Urzędy gmin"– ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych przewiduje się w najbliższych latach 2015-2017 wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy na poziomie 2%.

Wydatków z tytułu udzielonych poręczeń nie planuje się z uwagi na ich nieudzielanie.

W ramach przedsięwzięć na zadania bieżące ujętych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2021, wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów jak np. planowanie przestrzenne lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych objęte umowami .

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2021. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji i zakupów jednorocznych.

Przychody.
W 2014 roku przewiduje się uzyskać przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz z nadwyżki z lat ubiegłych. Ustaleń dokonano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku

bieżącego, planowany stan zadłużenia na koniec roku oraz skumulowanego wyniku z lat ubiegłych. Aktualna prognoza na rok 2014 nie zakłada zwiększenia zadłużenia Gminy.

Rozchody.
Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętej pożyczki. Pożyczka z WFOŚ uruchomiona w 2011 roku w wysokości 843.403zł, spłacona jest po 84.340,00zł rocznie, począwszy od roku 2012 przez 10 lat. Istnieje możliwość umorzenia 50% pożyczki, pod warunkiem wykonania zadania stanowiącego równowartość umorzenia.

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 2014 sfinansowany będzie wolnymi środkami oraz nadwyżką, natomiast planowana nadwyżka w roku 2015 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 (wiersz 6) na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany nowy dług – spłata rat długu. Przewidywana kwota długu na koniec 2013 roku wyniesie 674.720zł. W roku 2014 obowiązuje ograniczenie kwoty długu dla całego sektora finansów publicznych z art. 74 ust.1 ustawy o finansach publicznych tj. 60% wartości rocznego produktu krajowego brutto, przy czym za przestrzeganie tego ograniczenia odpowiada Minister Finansów. Wskaźnik ten w roku 2013 jest większy od 50%, a nie większy od 55%, dlatego też na rok 2013 zostało zawieszone postępowanie sanacyjne przy planowaniu budżetu państwa na rok 2014 wynikające z art.86 ust. 1 pkt 1.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (wiersz 9.3) liczona jako iloraz sumy obciążeń z tytułu spłaty rat i odsetek (R+O) do dochodów ogółem [(wiersz 5.1+wiersz 2.1.3)/wiersz 1] waha się w latach 2014-2021 w granicach od 0,32% do 0,31% planowanych dochodów. Współczynnik ten po uwzględnieniu wyłączeń z art.243 ust.3 jest na tym samym poziomie, ponieważ pożyczki na prefinansowanie zostały spłacone.

W roku 2014 obowiązuje ograniczenie wyliczone indywidualnie dla Gminy, na podstawie z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik ten (wiersz 9.7) jest wprost proporcjonalny do dochodów bieżących (wiersz1.1) powiększonych o dochody ze sprzedaży mienia (wiersz 1.2.1) i pomniejszonych o wydatki bieżące (wiersz 2.1) a odwrotnie proporcjonalny do dochodów ogółem (wiersz 1), tj: [(wiersz 1.1+wiersz 1.2.1 – wiersz 2.1) / wiersz 1], przy czym ustala się go jako średni wskaźnik dla 3 poprzedzających lat (wykonanie 2011 i 2012 oraz plan ze sprawozdania za trzy kwartały 2013). Indywidualny maksymalny wskaźnik spłaty i obsługi zadłużenia Gminy waha się w przedziale od 5,78% do 8,94% dochodów ogółem.
Zgodnie z załączonymi wyliczeniami zaciągnięta pożyczka nie spowoduje, że indywidualne wskaźniki obsługi zadłużenia zostaną przekroczone w latach 2014-2017. Wyliczenia na lata 2018-2021 przygotowano na podstawie kwot, które mogą jeszcze ulec zmianie.

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Gminmy Hażlach
nr VIII/…/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.

Wykaz przedsięwzięć Gminy Hażlach na lata 2014-2017

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**9 775 534,00**	**2 287 608,02**	**2 210 072,00**	**1 235 272,00**	**982 692,00**	**6 232 565,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 243 417,00**	**279 824,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**359 824,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**8 532 117,00**	**2 007 784,02**	**2 130 072,00**	**1 235 272,00**	**982 692,00**	**5 872 741,00**
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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**1 366 327,00**	**641 304,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**641 304,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**679 163,00**	**156 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156 600,00**
1.1.1.1	*Dbając o ziemię - dbamy o siebie - Comenius regio*	*Urząd Gminy Hażlach*	*2012*	*2014*	*149 163,00*	*75 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*75 000,00*
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*	*81 600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*81 600,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**687 164,00**	**484 704,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**484 704,00**
1.1.2.1	*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*	*250 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*250 000,00*
1.1.2.2	*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*	*234 704,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*234 704,00*

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**				**8 409 207,00**	**1 646 304,02**	**2 210 072,00**	**1 235 272,00**	**982 692,00**	**5 591 261,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**564 254,00**	**123 224,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**203 224,00**
1.3.1.1	*Dotacja celowa dla Miasta Bielsko-Biała na realizację projektu pn."Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego /*	*Urząd Gminy Hażlach*	*2013*	*2014*	*4 254,00*	*3 224,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 224,00*
1.3.1.2	*Planowanie przestrzenne - Przygotowanie planów zagospodarowania oraz nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach.*	*Urząd Gminy Hażlach*	*2010*	*2015*	*560 000,00*	*120 000,00*	*80 000,00*	*0,00*	*0,00*	*200 000,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**7 844 953,00**	**1 523 080,02**	**2 130 072,00**	**1 235 272,00**	**982 692,00**	**5 388 037,00**
1.3.2.1	*Budowa budynku dla sportowców w Kończycach Wielkich*	*Urząd Gminy Hażlach*	*2012*	*2017*	*2 204 833,00*	*200 000,02*	*0,00*	*1 000 000,00*	*982 692,00*	*2 182 693,00*
1.3.2.2	*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*	*0,00*	*326 000,00*	*0,00*	*0,00*	*326 000,00*
1.3.2.3	*Dotacja celowa dla stowarzyszeniana budowę sieci szerokopasmowego internetu ma terenie gmin powiatu ciszyńskiego -*	*Urząd Gminy Hażlach*	*2013*	*2016*	*305 344,00*	*0,00*	*70 072,00*	*235 272,00*	*0,00*	*305 344,00*
1.3.2.4	*Rozbudowa przedszkola w Pogwizdowie*	*Urząd Gminy Hażlach*	*2011*	*2015*	*2 030 000,00*	*590 000,00*	*1 216 000,00*	*0,00*	*0,00*	*1 806 000,00*
1.3.2.5	*Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Hażlach - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Hażlach*	*Urząd Gminy Hażlach*	*2013*	*2015*	*370 000,00*	*150 000,00*	*178 000,00*	*0,00*	*0,00*	*328 000,00*
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*	*2015*	*2 570 000,00*	*583 080,00*	*340 000,00*	*0,00*	*0,00*	*440 000,00*