

**PROJEKT**  
**Uchwała nr .. / ... /2013**  
**Rady Gminy Hażlach z dnia ... grudnia 2013r.**

**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. Nr 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 ..... 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 prognozie przedsięwzięć,
- 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

**§ 3.**

Upoważnić Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

**§ 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.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Hażlach na lata 2014-2021 wraz z prognozą kwoty długu i objaśnieniami 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:  | 25 127 343,00 | 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 przyjętych 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  | 3 676 151,00  | 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     |
| 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          |
| 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 uwzględnienia 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 sekt. finansów publicznych  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |



| Lp.    | Wyszczególnienie   | 2014       | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------|--|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |
| 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 długi 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 zaliczonymi 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.**

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętej pożyczki. Pożyczka z WFOS 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 następnich 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 zawieszono postępowanie sanacyjne przy planowaniu budżetu państwa na rok 2014 wynikające z art.86 ust. 1 pkt 1.

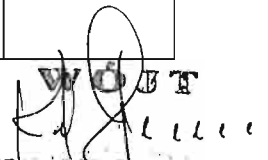
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (wiersz 9.3) liczona jako iloraz sumy obciążeń z tytułu spłaty rat i odsetek (R+O) do dochodów ogółem [(wiersz 5.1+wiersz 2.1.3)/wiersz 1] waha się w latach 2014-2021 w granicach od 0,32% do 0,31% planowanych dochodów. Współczynnik ten po uwzględnieniu wyłączeń 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.



| 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   |                          |                     |                     |                     |                   |                     |
| 1.2.1   | - 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     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>  |   |                  |      | <b>8 409 207,00</b>      | <b>1 458 496,02</b> | <b>2 210 072,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>982 692,00</b> | <b>5 491 261,00</b> |
| 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             | 1 335 272,02        | 2 130 072,00        | 1 000 000,00        | 982 692,00        | 5 288 037,00        |
| 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 stowarzyszenia budowę sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu ciszyńskiego -   | Urząd Gminy Hażlach                       | 2013             | 2015 | 305 344,00               | 235 272,00          | 70 072,00           | 0,00                | 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             | 160 000,00          | 340 000,00          | 0,00                | 0,00              | 340 000,00          |

WÓJT  
  
 Kierownik Referatu