

Projekt SE.0006.15.2014

z dnia 21 stycznia 2014 r.

Zatwierdzony przez

WÓJT
Karol Felwarczny

UCHWAŁA NR
RADY GMINY HAŻLACH

z dnia 5 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały nr VIII/70/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.

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,

Rada Gminy Hażlach
uchwała:

§ 1.

1. Zmienić uchwałę Rady Gminy Hażlach nr VIII/70/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Hażlach na lata 2014-2021 w ten sposób, że

- 1) w miejsce załącznika nr 1 o nazwie "Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Hażlach na lata 2014-2021 wraz z prognozą kwoty długu i objaśnieniem przyjętych wartości" wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 5 lutego 2014 roku stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w miejsce załącznika nr 2 o nazwie "Wykaz przedsięwzięć Gminy Hażlach na lata 2014-2017" wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 5 lutego 2014 roku stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY
GL. KSIĘG. BUDŻETU
Danuta Górszczyk

RADCA PRAWNY
Dobrochna Matulec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Hażlach
z dnia r.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	27 081 548,00	26 122 715,00	5 900 000,00	10 000,00	6 330 640,00	4 200 000,00	9 749 164,00	2 467 866,00	958 833,00	0,00	958 833,00	
2015	26 812 961,00	26 812 961,00	6 077 000,00	10 000,00	6 425 600,00	4 326 000,00	9 895 400,00	2 412 809,00	0,00	0,00	0,00	
2016	27 215 155,00	27 215 155,00	6 168 155,00	10 000,00	6 521 983,00	4 390 890,00	10 043 832,00	2 449 001,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	27 623 382,00	27 623 382,00	6 260 677,00	10 150,00	6 619 813,00	4 456 753,00	10 194 489,00	2 485 700,00	0,00	0,00	0,00	
2018	27 623 382,00	27 623 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	27 623 382,00	27 623 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	27 623 382,00	27 623 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	27 623 382,00	27 623 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	30 132 208,00	25 741 385,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 390 823,00
2015	26 743 621,00	24 561 521,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	2 182 100,00
2016	27 130 815,00	24 856 260,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 274 555,00
2017 1)	27 539 042,00	25 154 535,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	2 384 507,00
2018	27 539 042,00	25 154 535,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	2 384 507,00
2019	27 539 042,00	25 154 535,00	0,00	0,00	x	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	2 384 507,00
2020	27 539 042,00	25 154 535,00	0,00	0,00	x	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	2 384 507,00
2021	27 539 042,00	25 154 535,00	0,00	0,00	x	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	2 384 507,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	{1} -{2}	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}								
2014	-3 050 660,00	3 150 000,00	2 464 280,00	2 375 940,00	674 720,00	674 720,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
2015	69 340,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
2016	84 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	84 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	84 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	84 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	84 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	84 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	99 340,00	84 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2015	84 340,00	84 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	84 340,00	84 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	84 340,00	84 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	84 340,00	84 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	84 340,00	84 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	84 340,00	84 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	84 340,00	84 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [2.1] - [4.2]
2014	590 380,00	0,00	381 330,00	3 520 330,00
2015	506 040,00	0,00	2 251 440,00	2 251 440,00
2016	421 700,00	0,00	2 358 895,00	2 358 895,00
2017 1)	337 360,00	0,00	2 468 847,00	2 468 847,00
2018	253 020,00	0,00	2 468 847,00	2 468 847,00
2019	168 680,00	0,00	2 468 847,00	2 468 847,00
2020	84 340,00	0,00	2 468 847,00	2 468 847,00
2021	0,00	0,00	2 468 847,00	2 468 847,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1) + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1) + [5.1)] - [6.0] - [6.1] - [6.2] - [6.3] - [6.4] - [6.5] - [6.6] - [6.7] - [6.8] - [6.9] - [6.10] - [6.11] - [6.12] - [6.13] - [6.14] - [6.15] - [6.16] - [6.17] - [6.18] - [6.19] - [6.20] - [6.21] - [6.22] - [6.23] - [6.24] - [6.25] - [6.26] - [6.27] - [6.28] - [6.29] - [6.30] - [6.31] - [6.32] - [6.33] - [6.34] - [6.35] - [6.36] - [6.37] - [6.38] - [6.39] - [6.40] - [6.41] - [6.42] - [6.43] - [6.44] - [6.45] - [6.46] - [6.47] - [6.48] - [6.49] - [6.50] - [6.51] - [6.52] - [6.53] - [6.54] - [6.55] - [6.56] - [6.57] - [6.58] - [6.59] - [6.60] - [6.61] - [6.62] - [6.63] - [6.64] - [6.65] - [6.66] - [6.67] - [6.68] - [6.69] - [6.70] - [6.71] - [6.72] - [6.73] - [6.74] - [6.75] - [6.76] - [6.77] - [6.78] - [6.79] - [6.80] - [6.81] - [6.82] - [6.83] - [6.84] - [6.85] - [6.86] - [6.87] - [6.88] - [6.89] - [6.90] - [6.91] - [6.92] - [6.93] - [6.94] - [6.95] - [6.96] - [6.97] - [6.98] - [6.99] - [6.100]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1) + [5.1)] - [6.0] - [6.1] - [6.2] - [6.3] - [6.4] - [6.5] - [6.6] - [6.7] - [6.8] - [6.9] - [6.10] - [6.11] - [6.12] - [6.13] - [6.14] - [6.15] - [6.16] - [6.17] - [6.18] - [6.19] - [6.20] - [6.21] - [6.22] - [6.23] - [6.24] - [6.25] - [6.26] - [6.27] - [6.28] - [6.29] - [6.30] - [6.31] - [6.32] - [6.33] - [6.34] - [6.35] - [6.36] - [6.37] - [6.38] - [6.39] - [6.40] - [6.41] - [6.42] - [6.43] - [6.44] - [6.45] - [6.46] - [6.47] - [6.48] - [6.49] - [6.50] - [6.51] - [6.52] - [6.53] - [6.54] - [6.55] - [6.56] - [6.57] - [6.58] - [6.59] - [6.60] - [6.61] - [6.62] - [6.63] - [6.64] - [6.65] - [6.66] - [6.67] - [6.68] - [6.69] - [6.70] - [6.71] - [6.72] - [6.73] - [6.74] - [6.75] - [6.76] - [6.77] - [6.78] - [6.79] - [6.80] - [6.81] - [6.82] - [6.83] - [6.84] - [6.85] - [6.86] - [6.87] - [6.88] - [6.89] - [6.90] - [6.91] - [6.92] - [6.93] - [6.94] - [6.95] - [6.96] - [6.97] - [6.98] - [6.99] - [6.100]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1) + [5.1)] - [6.0] - [6.1] - [6.2] - [6.3] - [6.4] - [6.5] - [6.6] - [6.7] - [6.8] - [6.9] - [6.10] - [6.11] - [6.12] - [6.13] - [6.14] - [6.15] - [6.16] - [6.17] - [6.18] - [6.19] - [6.20] - [6.21] - [6.22] - [6.23] - [6.24] - [6.25] - [6.26] - [6.27] - [6.28] - [6.29] - [6.30] - [6.31] - [6.32] - [6.33] - [6.34] - [6.35] - [6.36] - [6.37] - [6.38] - [6.39] - [6.40] - [6.41] - [6.42] - [6.43] - [6.44] - [6.45] - [6.46] - [6.47] - [6.48] - [6.49] - [6.50] - [6.51] - [6.52] - [6.53] - [6.54] - [6.55] - [6.56] - [6.57] - [6.58] - [6.59] - [6.60] - [6.61] - [6.62] - [6.63] - [6.64] - [6.65] - [6.66] - [6.67] - [6.68] - [6.69] - [6.70] - [6.71] - [6.72] - [6.73] - [6.74] - [6.75] - [6.76] - [6.77] - [6.78] - [6.79] - [6.80] - [6.81] - [6.82] - [6.83] - [6.84] - [6.85] - [6.86] - [6.87] - [6.88] - [6.89] - [6.90] - [6.91] - [6.92] - [6.93] - [6.94] - [6.95] - [6.96] - [6.97] - [6.98] - [6.99] - [6.100]}{[1]}$	$\frac{[(1.1) - [16.1.1)] - [1.2.1) - [2.1.1) + [2.1.3.1) + [5.1)]}{[15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	0,39%	0,39%	0,00%	0,39%	0,01	8,81%	9,70%	TAK	TAK		
2015	0,38%	0,38%	0,00%	0,38%	0,08	6,24%	7,13%	TAK	TAK		
2016	0,37%	0,37%	0,00%	0,37%	0,09	5,11%	6,01%	TAK	TAK		
2017 1)	0,35%	0,35%	0,00%	0,35%	0,09	6,16%	6,16%	TAK	TAK		
2018	0,34%	0,34%	0,00%	0,34%	0,09	8,67%	8,67%	TAK	TAK		
2019	0,33%	0,33%	0,00%	0,33%	0,09	8,85%	8,85%	TAK	TAK		
2020	0,32%	0,32%	0,00%	0,32%	0,09	8,94%	8,94%	TAK	TAK		
2021	0,31%	0,31%	0,00%	0,31%	0,09	8,94%	8,94%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	13 746 175,41	3 238 110,00	2 612 880,02	369 824,00	2 243 056,02	2 988 917,98	495 704,02	859 272,00		
2015	69 340,00	69 340,00	14 053 378,00	3 511 296,00	2 320 072,00	190 000,00	2 130 072,00	1 734 000,00	0,00	396 072,00		
2016	84 340,00	84 340,00	14 334 446,00	3 581 522,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2017 1)	84 340,00	84 340,00	14 621 135,00	3 653 153,00	982 692,00	0,00	982 692,00	982 692,00	0,00	0,00		
2018	84 340,00	84 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	84 340,00	84 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	84 340,00	84 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	84 340,00	84 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	167 492,00	154 385,00	89 360,00	308 833,00	308 833,00	156 181,00	304 445,00	226 685,95	119 644,00
2015	93 500,00	79 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	79 475,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	484 704,00	308 833,00	156 181,00	253 630,05	130 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zmiana 1

Zaktualizowano załącznik nr 1.

Dostosowano podstawowe pozycje dochodów i wydatków do zmian wprowadzonych w budżecie Gminy w miesiącu styczniu przez Wójta Gminy Zarządzeniem nr 0050.26.2014 z dnia 17 stycznia 2014 rok, oraz do zmian wprowadzanych uchwałą Rady Gminy, w tym zmieniono wysokość deficytu i przychodów.

Dostosowano druk do zmian obowiązujących od 01.01.2014 roku na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013r. poz.1736).

Zmodyfikowano w części 12 informacje dotyczące finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków unijnych, w szczególności informację o podpisanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej aneksie na rok 2014 do umowy ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Efektywna pomoc społeczna na terenie Gminy Hażlach"(zadanie 1.1.1.2), planowanym do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Hażlach"(zadanie 1.1.1.3) w latach 2014-2015.

Zaktualizowano załącznik nr 2 poprzez wprowadzenie nowego zadania 1.1.1.3 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Hażlach", o dofinansowanie którego planuje się złożyć wniosek w miesiącu lutym 2014 z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie; Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty". Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2014-2015, całkowity koszt zadania 200.000zł, z tego dofinansowanie zewnętrzne 170.000zł, w tym środki unijne 144.500zł.

Zmieniono lata realizacji zadania 1.3.2.3. w ten sposób, że środki 235.272zł przewidziane na rok 2016 przesunięto z powrotem na rok 2014.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Hażlach

z dnia r.

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)				9 975 534,00	2 612 880,02	2 320 072,00	1 000 000,00	982 692,00	6 432 565,00
1.a	- wydatki bieżące				1 443 417,00	369 824,00	190 000,00	0,00	0,00	559 824,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 532 117,00	2 243 056,02	2 130 072,00	1 000 000,00	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:				1 566 327,00	731 304,00	110 000,00	0,00	0,00	841 304,00
1.1.1	- wydatki bieżące				879 163,00	246 600,00	110 000,00	0,00	0,00	356 600,00
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
1.1.1.3	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Hażlach - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy Hażlach	2014	2015	200 000,00	90 000,00	110 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				687 164,00	484 704,00	0,00	0,00	0,00	484 704,00

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						
1.1.2.1	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	1 881 576,02	2 210 072,00	1 000 000,00	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	1 758 352,02	2 130 072,00	1 000 000,00	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

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						
1.3.2.3	<i>Dotacja celowa dla stowarzyszenia budowę sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu ciszyńskiego -</i>	<i>Urząd Gminy Hażlach</i>	2013	2016	305 344,00	235 272,00	70 072,00	0,00	0,00	305 344,00
1.3.2.4	<i>Rozbudowa przedszkola w Pogwizdowie Uporządkowanie gospodarki ściekowej w</i>	<i>Urząd Gminy Hażlach</i>	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	<i>Gminie Hażlach - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Hażlach</i>	<i>Urząd Gminy Hażlach</i>	2013	2015	370 000,00	150 000,00	178 000,00	0,00	0,00	328 000,00
1.3.2.6	<i>Zmiana konstrukcji dachu wraz z ociepleniem ścian budynku oraz budowa łącznika z salą gminastyczną dla Szkoły Podstawowej w Zamarskach - Poprawa jakości usług edukacyjnych</i>	<i>Urząd Gminy Hażlach</i>	2008	2015	2 570 000,00	583 080,00	340 000,00	0,00	0,00	440 000,00