

**UCHWAŁA NR I/14/2014
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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Grażyna Krehut

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

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	25 910 000,00	27 081 548,00	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	25 236 000,00	26 122 715,00	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	5 400 000,00	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	10 000,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	5 900 000,00	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	4 050 000,00	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	9 872 698,00	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	2 900 000,00	2 467 866,00	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	674 000,00	958 833,00	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	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	674 000,00	958 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	26 510 000,00	30 132 208,00	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:	23 110 000,00	25 741 385,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	22 100,00	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, w tym:	22 100,00	20 000,00	17 000,00	15 000,00	12 000,00	9 500,00	6 600,00	4 100,00	1 500,00
2.1.3.1.1	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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 400 000,00	4 390 823,00	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	-600 000,00	-3 050 660,00	69 340,00	84 340,00	84 340,00	84 340,00	84 340,00	84 340,00	84 340,00
4	Przychody budżetu	3 052 487,87	3 150 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 177 491,87	2 464 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	600 000,00	2 375 940,00	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	874 996,00	674 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	674 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	11 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	211 319,20	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	200 276,00	84 340,00	84 340,00	84 340,00	84 340,00	84 340,00	84 340,00	84 340,00	84 340,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	11 043,20	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	674 720,00	590 380,00	506 040,00	421 700,00	337 360,00	253 020,00	168 680,00	84 340,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 126 000,00	381 330,00	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, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 178 487,87	3 520 330,00	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	x
9.1	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.	0,86%	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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,86%	0,39%	0,38%	0,37%	0,35%	0,34%	0,33%	0,32%	0,31%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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	0,86%	0,39%	0,38%	0,37%	0,35%	0,34%	0,33%	0,32%	0,31%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,21%	1,41%	8,40%	8,67%	8,94%	8,94%	8,94%	8,94%	8,94%
9.6	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)	x	8,81%	6,24%	5,11%	6,16%	8,67%	8,85%	8,94%	8,94%
9.6.1	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)	x	9,70%	7,13%	6,01%	6,16%	8,67%	8,85%	8,94%	8,94%
9.7	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	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	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	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	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 200 000,00	13 746 175,41	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	2 850 000,00	3 238 110,00	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	2 612 880,02	2 320 072,00	1 000 000,00	982 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	369 824,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	2 243 056,02	2 130 072,00	1 000 000,00	982 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	2 988 917,98	1 734 000,00	1 000 000,00	982 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	495 704,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	859 272,00	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	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	0,00	167 492,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	154 385,00	79 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	89 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	0,00	308 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	308 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	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	0,00	304 445,00	110 000,00	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	0,00	226 685,95	79 475,00	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	0,00	119 644,00	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	0,00	484 704,00	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	0,00	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	0,00	156 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	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	0,00	253 630,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	130 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	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	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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.

Wykaz przedsięwzięć Gminy Hażlach na lata 2014-2017

kwoty w zł

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
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
1.3.2.3	Dotacja celowa dla stowarzyszenia budowę sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu ciszyńskiego -	Urząd Gminy Hażlach	2013	2016	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 gimnastyczną dla Szkoły Podstawowej w Zamskach - 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