

Projekt SE.0006.63.2014

z dnia 7 października 2014 r.

Zatwierdzony przez z up. Wójta

Wojta
Wanda Sojka
Sekretarz Gminy

UCHWAŁA NR
RADY GMINY HAŻLACH

z dnia 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. Zmieniać 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 15 października 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 15 października 2014 roku stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spon. D. Gmny

205 RADCA PRAWNY
Dobrochna Makulec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Hażlach

z dnia 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	27 613 110,02	27 230 933,00	27 415 155,00	27 823 382,00	27 623 382,00	27 623 382,00	27 623 382,00	27 623 382,00
1.1	Dochody bieżące	26 741 957,11	27 012 961,00	27 415 155,00	27 823 382,00	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	6 040 000,00	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	5 746 915,00	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	3 600 000,00	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	9 525 831,00	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	3 223 193,47	2 612 809,00	2 649 001,00	2 685 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	871 152,91	217 972,00	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	871 152,91	217 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	31 278 770,02	26 946 593,00	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:	26 106 170,02	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
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
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 dotacja 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	47 000,00	35 000,00	22 000,00	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:	20 000,00	47 000,00	35 000,00	22 000,00	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
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
2.2	Wydatki majątkowe	5 172 600,00	2 385 072,00	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	-3 665 660,00	284 340,00	284 340,00	284 340,00	84 340,00	84 340,00	84 340,00	84 340,00
4	Przychody budżetu	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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	2 390 940,00	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	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	674 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	11 000,00	0,00	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
5	Rozchody budżetu	84 340,00	284 340,00	284 340,00	284 340,00	84 340,00	84 340,00	84 340,00	84 340,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	84 340,00	284 340,00	284 340,00	284 340,00	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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 190 380,00	906 040,00	621 700,00	337 360,00	253 020,00	168 680,00	84 340,00	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	635 787,09	2 451 440,00	2 558 895,00	2 668 847,00	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	3 774 787,09	2 451 440,00	2 558 895,00	2 668 847,00	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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,38%	1,22%	1,16%	1,10%	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	0,38%	1,22%	1,16%	1,10%	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
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	0,38%	1,22%	1,16%	1,10%	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)	2,30%	9,00%	9,33%	9,59%	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)	8,81%	6,54%	5,61%	6,88%	9,31%	9,29%	9,16%	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)	10,30%	8,03%	7,10%	6,88%	9,31%	9,29%	9,16%	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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	284 340,00	284 340,00	284 340,00	84 340,00	84 340,00	84 340,00	84 340,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	284 340,00	284 340,00	284 340,00	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	13 604 697,83	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	3 325 229,00	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	2 672 756,02	1 730 520,00	560 000,00	982 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	189 824,00	82 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 482 932,02	1 648 500,00	560 000,00	982 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 153 525,98	1 648 500,00	560 000,00	982 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 365 504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	642 400,00	341 000,00	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	105 472,00	0,00	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	103 840,00	0,00	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	103 840,00	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	193 521,00	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	193 521,00	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	193 521,00	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	293 305,00	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	206 834,95	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	163 661,95	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	407 628,00	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	256 893,00	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	193 521,00	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	237 205,05	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	169 820,05	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
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
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
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
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
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
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 przyjętych 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 przyjętych 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 przyjętych 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 dług i jego spłatę	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 do państwowego długu publicznego	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**

Zmiana 6

Zmieniono załącznik nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Hażlach na lata 2014-2021 wraz z prognozą kwoty długu i objaśnieniami przyjętych wartości" w ten sposób, że:

dostosowano planowane dochody i wydatki do zmian wprowadzonych w budżecie 15 października 2014 oraz w załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć Gminy Hażlach na lata 2014-2017". Założono zaciągnięcie kredytu komercyjnego w wysokości 600.000zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, z tym że planuje się jego spłatę w ciągu najbliższych 3 lat, co roku po 200.000zł. W związku z tym zwiększono również planowane kwoty wydatków związanych z obsługą zadłużenia.

Odpowiednio zmieniono część 11-"Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych" oraz część 12-"Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy".

Zmieniono załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć Gminy Hażlach na lata 2014-2017" w ten sposób, że:

1. w zadaniu 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" zwiększono limit wydatków na rok 2014 o 4.000zł a na rok 2015 o 15.000zł oraz limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe o 19.000zł.

2. Usunięto zadanie 1.3.2.3 "Dotacja celowa dla stowarzyszenia na budowę sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego"

3. Wprowadzono nowe zadanie 1.3.2.4 "Projekt budowlano-techniczny boiska dla szkół i jego otoczenia w Kończycach Wielkich" na lata 2013-2015 -limit wydatków i limit zobowiązań 3.500zł, łączne nakłady finansowe 10.500zł. Zadanie było realizowane w 2013 roku w ramach funduszu sołeckiego.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Hażlach

z dnia 2014r.

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)				9 257 736,00	2 672 756,02	1 730 520,00	560 000,00	982 692,00	6 124 665,00
1.a	- wydatki bieżące				1 154 663,00	189 824,00	82 020,00	0,00	0,00	361 844,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 103 073,00	2 482 932,02	1 648 500,00	560 000,00	982 692,00	5 762 821,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 305 127,00	460 228,00	0,00	0,00	0,00	460 228,00
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				625 964,00	303 628,00	0,00	0,00	0,00	303 628,00
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	130 124,00	0,00	0,00	0,00	130 124,00
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	175 964,00	173 504,00	0,00	0,00	0,00	173 504,00
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				7 952 609,00	2 212 528,02	1 730 520,00	560 000,00	982 692,00	5 664 437,00
1.3.1	- wydatki bieżące				475 500,00	33 224,00	82 020,00	0,00	0,00	205 244,00
1.3.1.1	Dotacja celowa dla Miasta Bielsko-Biała na realizację projektu pn. "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego /	Urząd Gminy Hażlach	2013	2015	5 500,00	3 224,00	2 020,00	0,00	0,00	5 244,00
1.3.1.2	Planowanie przestrzenne - Przygotowanie planów zagospodarowania oraz nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach.	Urząd Gminy Hażlach	2010	2015	470 000,00	30 000,00	80 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 477 109,00	2 179 304,02	1 648 500,00	560 000,00	982 692,00	5 459 193,00
1.3.2.1	Budowa budynku dla sportowców w Końcycach Wielkich	Urząd Gminy Hażlach	2012	2017	2 204 833,00	640 000,02	0,00	560 000,00	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	383 776,00	4 000,00	341 000,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.2.3	Dotacja celowa dla stowarzyszenia budowę sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu ciszyńskiego -	Urząd Gminy Hażlach	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt budowlano- techniczny boiska dla szkół i jego otoczenia w Końcycach Wielkich	Urząd Gminy Hażlach	2013	2015	10 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.2.5	Rozbudowa przedszkola w Pogwizdowie	Urząd Gminy Hażlach	2011	2015	2 030 000,00	590 000,00	716 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.6	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Hażlach - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Hażlach	Urząd Gminy Hażlach	2013	2015	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	278 000,00
1.3.2.7	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	945 304,00	310 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00