

Uchwała Nr IV/20/2018
Rady Gminy Hanna
z dnia 10 stycznia 2019

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Hanna uchwala co następuje:

W Uchwale Nr III/17/2019 Rady Gminy Hanna z dnia 14 grudnia 2018 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022 (po zmianach), wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. § 1 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2022, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały. Załącznik nr 1, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hanna

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Hanna

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Kwietniewski

Objaśnienia do zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy Hanna Nr IV/20/2019 z dnia 10 stycznia 2019r. :

Zmiany wprowadzone do WPF związane są z wprowadzeniem do budżetu zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2019r. Zmiana polega na zwiększeniu planu o kwotę 4.000,00zł w zadaniu "Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Hannie".

Harmonogram rzeczowo finansowy do przedsięwzięć pozostaje bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Kwietniewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Hanna Nr IV/20/2019 z dnia 10 stycznia 2019r.

z tego:													
		w tym:						w tym:					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	w tym:	
						Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x			
Wykonanie 2016	10 905 941,52	10 537 793,83	677 002,00	6 243,84	903 937,53	260 577,54	4 199 639,00	4 195 159,10	368 147,69	251 819,00			
Wykonanie 2017	12 067 848,90	11 699 851,53	780 345,00	8 720,18	927 890,24	272 389,70	4 593 164,00	4 819 180,01	367 997,37	61 932,00			
Plan 3 kw. 2018	20 994 669,05	13 700 896,95	906 209,00	10 000,00	1 030 780,23	300 000,00	5 202 661,00	4 544 987,86	7 293 772,10	169 000,00			
Wykonanie 2018	19 362 994,62	13 800 543,95	906 209,00	10 000,00	1 030 780,23	300 000,00	5 202 661,00	4 642 634,86	5 562 450,67	169 000,00			
2019	17 338 175,67	12 724 876,31	1 159 433,00	10 000,00	1 034 240,00	300 000,00	5 573 214,00	3 661 670,27	4 613 299,36	300 000,00			
2020	15 676 524,00	12 086 828,00	1 160 000,00	10 000,00	1 034 240,00	300 000,00	5 560 000,00	3 698 286,00	3 589 696,00	250 000,00			
2021	12 207 697,00	12 207 697,00	1 160 000,00	10 000,00	1 034 240,00	300 000,00	5 560 000,00	3 735 269,00	0,00	0,00			
2022	12 329 774,00	12 329 774,00	1 160 000,00	10 000,00	1 034 240,00	300 000,00	5 560 000,00	3 772 622,00	0,00	0,00			
2023	12 453 071,00	12 453 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	12 577 602,00	12 577 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	12 703 378,00	12 703 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	12 830 412,00	12 830 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	12 958 716,00	12 958 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	13 088 303,00	13 088 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	13 219 186,00	13 219 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2030	13 351 378,00	13 351 378,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydatki majątkowe x	
				w tym:		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 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:				
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			
					2.1.1				2.1.1.1	2.1.2		2.1.3
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		
Wykonanie 2016	10 095 073,94	9 407 634,81	0,00	0,00	0,00	88 918,86	88 918,86	0,00	29 002,99	687 439,13		
Wykonanie 2017	11 684 308,17	10 483 437,79	0,00	0,00	0,00	67 944,27	67 944,27	0,00	23 209,66	1 200 870,38		
Plan 3 kw. 2018	21 205 857,32	11 555 931,50	35 658,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	20 345,00	9 649 925,82		
Wykonanie 2018	18 029 169,29	11 687 478,47	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	20 345,00	6 341 690,82		
2019	17 923 398,54	11 016 114,69	31 015,40	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	15 386,00	6 907 283,85		
2020	16 150 497,70	11 420 297,70	28 000,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	9 359,00	4 730 200,00		
2021	11 694 897,00	11 694 897,00	24 000,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	3 560,00	0,00		
2022	12 004 974,00	12 004 974,00	22 000,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	3 500,00	0,00		
2023	12 232 271,00	12 232 271,00	0,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	3 300,00	0,00		
2024	12 356 802,00	12 356 802,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	3 000,00	0,00		
2025	12 482 578,00	12 482 578,00	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	2 800,00	0,00		
2026	12 609 612,00	12 609 612,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	2 500,00	0,00		
2027	12 737 916,00	12 737 916,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	2 000,00	0,00		
2028	12 867 503,00	12 867 503,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	1 800,00	0,00		
2029	12 997 209,17	12 997 209,17	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	1 500,00	0,00		
2030	13 268 071,00	13 268 071,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	500,00	0,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x						
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016		810 867,58	465 218,14	0,00	0,00	465 218,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		383 540,73	576 011,50	0,00	0,00	576 011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		-211 188,27	747 082,58	0,00	0,00	425 082,58	211 188,27	322 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		1 333 825,33	434 932,55	0,00	0,00	434 932,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		-585 222,87	1 129 176,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 176,83	585 222,87	0,00	0,00
2020		-473 973,70	1 055 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 307,00	473 973,70	0,00	0,00
2021		512 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		324 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		220 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		220 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		220 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		220 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		220 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		220 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		221 976,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		83 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							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			
		5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2		6	7	8.1	8.2
					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Wykonanie 2016	700 074,22	700 074,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 001,25	0,00	1 130 159,02	1 595 377,16	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Wykonanie 2017	524 619,68	524 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 381,57	0,00	1 216 413,74	1 792 425,24		
Plan 3 kw. 2018	535 894,31	535 894,31	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 730 487,26	0,00	2 144 965,45	2 570 048,03		
Wykonanie 2018	535 894,31	535 894,31	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 408 487,26	0,00	2 113 065,48	2 547 998,03		
2019	543 953,96	543 953,96	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 993 710,13	0,00	1 708 761,62	1 708 761,62		
2020	581 333,30	581 333,30	112 800,00	0,00	112 800,00	0,00	0,00	2 467 683,83	0,00	666 530,30	666 530,30		
2021	512 800,00	512 800,00	220 800,00	0,00	220 800,00	0,00	0,00	1 954 883,83	0,00	512 800,00	512 800,00		
2022	324 800,00	324 800,00	220 800,00	0,00	220 800,00	0,00	0,00	1 630 083,83	0,00	324 800,00	324 800,00		
2023	220 800,00	220 800,00	220 800,00	0,00	220 800,00	0,00	0,00	1 409 283,83	0,00	220 800,00	220 800,00		
2024	220 800,00	220 800,00	220 800,00	0,00	220 800,00	0,00	0,00	1 188 483,83	0,00	220 800,00	220 800,00		
2025	220 800,00	220 800,00	220 800,00	0,00	220 800,00	0,00	0,00	967 683,83	0,00	220 800,00	220 800,00		
2026	220 800,00	220 800,00	220 800,00	0,00	220 800,00	0,00	0,00	746 883,83	0,00	220 800,00	220 800,00		
2027	220 800,00	220 800,00	220 800,00	0,00	220 800,00	0,00	0,00	526 083,83	0,00	220 800,00	220 800,00		
2028	220 800,00	220 800,00	220 800,00	0,00	220 800,00	0,00	0,00	305 283,83	0,00	220 800,00	220 800,00		
2029	221 976,83	221 976,83	221 976,83	0,00	221 976,83	0,00	0,00	83 307,00	0,00	221 976,83	221 976,83		
2030	83 307,00	83 307,00	83 307,00	0,00	83 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 307,00	83 307,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wpłaty z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	7,23%	6,97%	0,00	6,97%	12,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,91%	4,72%	0,00	4,72%	10,59%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,10%	2,05%	0,00	2,05%	11,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,05%	1,91%	0,00	1,91%	11,79%	x	x	x	x
2019	3,78%	2,54%	0,00	2,54%	11,59%	11,43%	11,68%	TAK	TAK
2020	4,27%	3,49%	0,00	3,49%	5,85%	11,07%	11,32%	TAK	TAK
2021	4,97%	3,13%	0,00	3,13%	4,20%	9,49%	9,74%	TAK	TAK
2022	3,22%	1,40%	0,00	1,40%	2,63%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2023	2,14%	0,34%	0,00	0,34%	1,77%	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2024	2,07%	0,29%	0,00	0,29%	1,76%	2,87%	2,87%	TAK	TAK
2025	2,04%	0,28%	0,00	0,28%	1,74%	2,05%	2,05%	TAK	TAK
2026	1,95%	0,21%	0,00	0,21%	1,72%	1,76%	1,76%	TAK	TAK
2027	1,86%	0,14%	0,00	0,14%	1,70%	1,74%	1,74%	TAK	TAK
2028	1,76%	0,06%	0,00	0,06%	1,69%	1,72%	1,72%	TAK	TAK
2029	1,72%	0,03%	0,00	0,03%	1,68%	1,70%	1,70%	TAK	TAK
2030	0,65%	0,03%	0,00	0,03%	0,62%	1,69%	1,69%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie...
...ch ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligac...
...hodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

			Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	1 574 589,21	1 307 404,50	301 981,20	3 175,20	298 806,00	238 843,50	227 515,92	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	1 668 391,77	1 408 047,43	948 997,25	29 596,49	919 400,76	945 803,51	112 774,49	68 392,38
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	1 889 377,62	1 501 655,82	9 348 312,41	72 700,00	9 275 612,41	9 273 906,83	324 172,98	1 705,58
Wykonanie 2018	0,00	0,00	1 922 277,62	1 501 655,82	6 057 127,41	72 700,00	5 984 427,41	6 015 812,26	324 172,98	1 705,58
2019	0,00	0,00	1 947 683,50	2 461 700,00	6 828 283,85	35 000,00	6 793 283,85	6 793 283,85	74 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	1 947 683,50	1 552 134,00	4 753 000,00	22 800,00	4 730 200,00	4 193 200,00	0,00	537 000,00
2021	512 800,00	512 800,00	2 006 114,00	1 583 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	324 800,00	324 800,00	2 066 297,00	1 614 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	220 800,00	220 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	220 800,00	220 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	220 800,00	220 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	220 800,00	220 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	220 800,00	220 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	220 800,00	220 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	221 976,83	221 976,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	83 307,00	83 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagać...nia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja pu...a w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	45 797,62	45 797,62	45 797,62	27 088,73	22 547,76	27 088,73	
Plan 3 kw. 2018	68 850,00	68 850,00	68 850,00	6 683 664,83	6 683 664,83	6 683 664,83	73 756,50	57 543,00	57 543,00	
Wykonanie 2018	68 850,00	68 850,00	68 850,00	4 953 664,83	4 953 664,83	4 953 664,83	73 756,50	57 543,00	57 543,00	
2019	21 250,00	21 250,00	21 250,00	4 073 299,36	4 073 299,36	4 073 299,36	25 700,00	21 250,00	21 250,00	
2020	0,00	0,00	0,00	2 656 593,00	2 656 593,00	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 stopień finansowania tymi środkami	Wzrost z tytułu zawartej umowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrost z tytułu zawartej umowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrost z tytułu zawartej umowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrost z tytułu zawartej umowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrost z tytułu zawartej umowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrost z tytułu zawartej umowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	107 356,50	0,00	107 356,50	107 356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	928 916,76	545 836,18	860 524,38	383 080,58	383 080,58	319 229,17	319 229,17	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	8 886 932,41	6 139 661,01	8 885 226,83	2 763 484,88	2 763 484,90	2 568 647,82	2 568 647,82	322 000,00	322 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	6 553 283,85	4 044 850,96	6 553 283,85	2 512 882,89	2 512 882,89	2 752 182,89	2 752 182,89	1 129 176,83	1 129 176,83	
2020	4 730 200,00	2 656 593,00	0,00	2 073 607,00	0,00	2 073 607,00	0,00	1 055 307,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące p...-jęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach op... zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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	12.8.1								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 129 176,83	1 129 176,83	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełn. z o długu i jego spłacie					
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2016	700 074,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	524 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	535 894,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	543 953,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	468 533,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań i Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletni, samorządu terytorialnego dotyczących w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Kwietniewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Hanna Nr IV/20/2018 z dnia 10 stycznia 2019

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 960 492,69	6 828 283,85	4 753 000,00	0,00	0,00	5 905 255,00
1.a	- wydatki bieżące				87 800,00	35 000,00	22 800,00	0,00	0,00	22 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 872 692,69	6 793 283,85	4 730 200,00	0,00	0,00	5 882 455,00
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:				17 468 992,69	6 578 283,85	4 730 200,00	0,00	0,00	5 882 455,00
1.1.1	- wydatki bieżące				40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z ujęciami wody w Hannie oraz budowa trzech odcinków sieci wodociągowej, spinających istniejącą sieć wodociągu gminnego -	Urząd Gminy w Hannie	2017	2019	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 428 992,69	6 553 283,85	4 730 200,00	0,00	0,00	5 882 455,00
1.1.2.1	"TERMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W HANNIE" -	Urząd Gminy w Hannie	2017	2020	994 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
1.1.2.2	Nadbużańskie zabytki architektury drewnianej w Gminie Hanna - ochrona i udostępnianie -	Urząd Gminy w Hannie	2015	2019	9 287 673,69	3 199 200,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa stacji wodociągowej wraz z ujęciami wody i budowa trzech odcinków sieci wodociągowej, spinających istniejącą sieć wodociągu gminnego - Modernizacja wodociągu gminnego	Urząd Gminy w Hannie	2017	2019	2 417 119,00	2 414 083,00	0,00	0,00	0,00	212 255,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1702L Dołhobrody - Zaświaty -	Urząd Gminy w Hannie	2018	2020	537 000,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00	537 000,00
1.1.2.5	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1700L i 1095L na odcinku Nowy Holeszów - Holeszów -	Urząd Gminy w Hannie	2018	2020	4 193 200,00	0,00	4 193 200,00	0,00	0,00	4 193 200,00
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				491 500,00	250 000,00	22 800,00	0,00	0,00	22 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				47 800,00	10 000,00	22 800,00	0,00	0,00	22 800,00
1.3.1.1	"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" - zapewnienie trwałości projektu dla zadania "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej"	Urząd Gminy w Hannie	2015	2020	47 800,00	10 000,00	22 800,00	0,00	0,00	22 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				443 700,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Nadbużańskie zabytki architektury drewnianej w Gminie Hanna - ochrona i udostępnianie -	Urząd Gminy w Hannie	2015	2019	443 700,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Kwiecień

Imienny wykaz głosowania radnych
Rady Gminy Hanna
na sesji Rady Gminy w dniu 10 stycznia 2019 r.
Uchwały NR IV/20/2019 Rady Gminy Hanna
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

Lp.	Nazwisko i imię	Obecność na sesji		Przebieg głosowania		
		obecny	nieobecny	Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymujący się”
1.	Baj Halina	X		X		
2.	Chilczuk Jerzy	X		X		
3.	Haponiuk Łukasz		X			
4.	Horbaczewska Oliwia		X			
5.	Kołtun Krzysztof	X		X		
6.	Kuć Henryk	X		X		
7.	Kwietniewski Marek	X		X		
8.	Mateczuk Krzysztof	X		X		
9.	Nowak Mariusz	X		X		
10.	Potapiuk Anna	X		X		
11.	Stepaniuk Daniel		X			
12.	Struk Krzysztof	X		X		
13.	Waszczuk Józef	X		X		
14.	Widzicki Jan	X		X		
15.	Zubelewicz Ewa		X			

Podsumowanie głosowania : głosów „za” - 11
głosów „przeciw” - 0
głosów „wstrzymujących się” - 0

Przewodniczący/a Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marek Kwietniewski