

**Uchwała Nr VI/32/2019**  
**Rady Gminy Hanna**  
**z dnia 15 marca 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. Określony w § 1 ust. 2 uchwały załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 3**

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hanna

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Gminy Hanna*

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Marek Rzywniewski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa  
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Hanna Nr VII/32/2019 z dnia 15 marca 2019r.

z tego:															
Wyszczególnienie	1	1.1	w tym:						w tym:						
			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	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	w tym:			
							1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5
Lp															
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	116 328,69				
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	306 065,37				
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	7 124 772,10				
Wykonanie 2018	17 738 722,51	12 627 956,50	963 798,00	6 183,30	970 433,15	278 571,79	5 202 661,00	4 796 053,78	5 110 766,01	33 810,00	5 076 956,01				
2019	17 173 646,35	12 479 901,64	1 159 433,00	10 000,00	1 034 240,00	300 000,00	5 340 125,00	3 641 178,00	4 693 744,71	300 000,00	4 393 744,71				
2020	16 109 724,00	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	4 022 896,00	386 120,75	3 636 775,25				
2021	12 640 897,00	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	433 200,00	173 945,78	259 254,22				
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00				

2030	13 351 378,00	13 351 378,00	0,00	0,00	0,00	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	w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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	17 466 550,07	11 342 876,78	0,00	0,00	0,00	53 044,39	53 044,39	0,00	20 552,59	6 123 673,29			
2019	18 281 498,22	11 082 742,02	31 015,40	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	15 386,00	7 198 756,20			
2020	16 583 697,70	11 420 297,70	27 854,79	0,00	x	80 000,00	60 000,00	0,00	9 359,00	5 163 400,00			
2021	12 128 097,00	11 694 897,00	27 854,79	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	3 560,00	433 200,00			
2022	11 915 974,00	11 915 974,00	27 854,79	0,00	x	60 000,00	50 000,00	0,00	3 500,00	0,00			
2023	12 143 271,00	12 143 271,00	27 854,79	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00			
2024	12 267 802,00	12 267 802,00	27 854,79	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00			
2025	12 389 924,68	12 389 924,68	27 854,79	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00			
2026	12 609 612,00	12 609 612,00	27 854,79	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00			
2027	12 737 916,00	12 737 916,00	27 854,79	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00			
2028	12 867 503,00	12 867 503,00	27 854,79	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00			
2029	12 997 209,17	12 997 209,17	27 854,87	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00			
2030	13 276 306,00	13 276 306,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x	
Lp	3	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	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	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	0,00
Wykonanie 2018	272 172,44	434 932,55	0,00	0,00	434 932,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 107 851,87	1 651 805,83	0,00	0,00	162 975,68	0,00	1 488 830,15	1 107 851,87	0,00	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	0,00
2021	512 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	413 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	309 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	309 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	313 453,32	0,00	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	0,00
2027	220 800,00	0,00	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	0,00
2029	221 976,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	75 072,00	0,00	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	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:							z tego:							
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu							
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) 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					
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					
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	544 129,31	544 129,31	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 400 252,26	0,00	1 285 079,72	1 720 012,27					
2019	543 953,96	543 953,96	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 345 128,45	0,00	1 397 159,62	1 560 135,30					
2020	581 333,30	581 333,30	312 800,00	0,00	312 800,00	0,00	0,00	2 819 102,15	0,00	666 530,30	666 530,30					
2021	512 800,00	512 800,00	421 035,00	0,00	421 035,00	0,00	0,00	2 306 302,15	0,00	512 800,00	512 800,00					
2022	413 800,00	413 800,00	359 800,00	0,00	359 800,00	0,00	0,00	1 892 502,15	0,00	413 800,00	413 800,00					
2023	309 800,00	309 800,00	309 800,00	0,00	309 800,00	0,00	0,00	1 582 702,15	0,00	309 800,00	309 800,00					
2024	309 800,00	309 800,00	309 800,00	0,00	309 800,00	0,00	0,00	1 272 902,15	0,00	309 800,00	309 800,00					
2025	313 453,32	313 453,32	313 453,32	0,00	313 453,32	0,00	0,00	959 448,83	0,00	313 453,32	313 453,32					
2026	220 800,00	220 800,00	220 800,00	0,00	220 800,00	0,00	0,00	738 648,83	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	517 848,83	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	297 048,83	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	75 072,00	0,00	221 976,83	221 976,83					
2030	75 072,00	75 072,00	75 072,00	0,00	75 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 072,00	75 072,00					

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające 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 wydatki budżetowe, które zostały wyłączone z budżetu w szczególności zwiększenia o jedynkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
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	3,37%	2,12%	0,00	2,12%	7,44%	x	x	x	x
2019	3,81%	2,56%	0,00	2,56%	9,88%	11,43%	10,23%	TAK	TAK
2020	4,15%	2,15%	0,00	2,15%	6,53%	10,50%	9,30%	TAK	TAK
2021	4,83%	1,47%	0,00	1,47%	5,43%	9,14%	7,95%	TAK	TAK
2022	3,99%	1,04%	0,00	1,04%	3,36%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2023	3,15%	0,22%	0,00	0,22%	2,49%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2024	3,04%	0,22%	0,00	0,22%	2,48%	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2025	2,99%	0,22%	0,00	0,22%	2,47%	2,77%	2,77%	TAK	TAK
2026	2,17%	0,22%	0,00	0,22%	1,72%	2,47%	2,47%	TAK	TAK
2027	2,07%	0,21%	0,00	0,21%	1,70%	2,22%	2,22%	TAK	TAK
2028	1,98%	0,21%	0,00	0,21%	1,69%	1,96%	1,96%	TAK	TAK
2029	1,94%	0,21%	0,00	0,21%	1,68%	1,70%	1,70%	TAK	TAK
2030	0,59%	0,00%	0,00	0,00%	0,56%	1,69%	1,69%	TAK	TAK

g) 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 obligat  ,hodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	1 688 391,77	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	1 852 523,68	1 482 708,61	5 832 842,04	59 653,72	5 773 188,32		5 773 161,32	300 426,13	0,00
2019	0,00	0,00	1 949 071,23	2 526 540,00	7 216 506,20	77 750,00	7 138 756,20		7 083 956,20	74 800,00	0,00
2020	0,00	0,00	1 947 683,50	1 552 134,00	5 238 450,00	75 050,00	5 163 400,00		4 626 400,00	0,00	537 000,00
2021	512 800,00	512 800,00	2 006 114,00	1 583 176,00	433 200,00	0,00	433 200,00		433 200,00	0,00	0,00
2022	413 800,00	413 800,00	2 066 297,00	1 614 840,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2023	309 800,00	309 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2024	309 800,00	309 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2025	313 453,32	313 453,32	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	75 072,00	75 072,00	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, wymagają objaśnienia w wieloletniej prognozie finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja pu. - na w rozdziałach własnych 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:			w tym:			w tym:		
	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	12.1.1		12.1.1.1	12.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.3.1
Lp	12.1			12.2		12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	45 797,62		45 797,62	45 797,62	27 088,73	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	6 683 664,83	73 756,50	57 543,00
Wykonanie 2018	53 939,59	53 939,59	53 939,59	4 625 708,82	4 625 708,82	4 625 708,82	4 625 708,82	56 154,13	56 154,13
2019	21 250,00	21 250,00	21 250,00	4 153 744,71	4 153 744,71	4 153 744,71	4 153 744,71	25 700,00	21 250,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 953 672,25	2 953 672,25	2 953 672,25	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	259 254,22	259 254,22	259 254,22	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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, 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	w tym:		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	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:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi 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	Wydatki 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		
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	2 763 484,90	2 763 484,90	2 568 647,82	2 568 647,82	322 000,00	322 000,00		
Wykonanie 2018	5 384 481,32	4 357 607,39	5 384 481,32	1 029 011,86	1 029 011,86	858 842,09	858 842,09	0,00	0,00		
2019	6 898 756,20	4 125 296,31	6 843 956,20	2 723 109,89	2 723 109,89	2 723 109,89	2 723 109,89	1 488 830,15	1 488 830,15		
2020	5 163 400,00	2 953 672,25	0,00	2 209 727,75	0,00	2 209 727,75	0,00	1 055 307,00	0,00		
2021	433 200,00	259 254,22	0,00	173 945,78	0,00	173 945,78	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 80% 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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:		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. z 2013 r. poz. 217, 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 na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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		
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	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 488 830,15	1 488 830,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 055 307,00	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	
2022	0,00	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	0,00	
2024	0,00	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	0,00	
2026	0,00	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	0,00	
2028	0,00	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	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	700 074,22	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	535 894,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	544 129,31	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	0,00
2020	460 298,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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



\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Samorządu terytorialnego dotrząca w szczególności także pozycji 16 i 17 w tabeli 16. 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 przekraczają 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

PRZEWODNICĄCY  
RADY MIASTA  
Marek Kwietniewski

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Hanna Nr VI /32/2019 z dnia 15 marca 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)				18 783 395,69	7 216 506,20	5 238 450,00	433 200,00	0,00	7 229 210,00
1.a	- wydatki bieżące				182 800,00	77 750,00	75 050,00	0,00	0,00	117 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 600 595,69	7 138 756,20	5 163 400,00	433 200,00	0,00	7 111 410,00
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:				18 196 895,69	6 923 756,20	5 163 400,00	433 200,00	0,00	7 111 410,00
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 wodociągowych, 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				18 156 895,69	6 898 756,20	5 163 400,00	433 200,00	0,00	7 111 410,00
1.1.2.1	"TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W HANNIE" -	Urząd Gminy w Hannie	2017	2020	1 045 980,00	1 004 840,00	0,00	0,00	0,00	1 004 840,00
1.1.2.2	Nadbużańskie zabytki architektury drewnianej w Gminie Hanna - ochrona i udostępnianie -	Urząd Gminy w Hannie	2015	2019	8 843 973,69	3 229 646,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa stacji wodociągowej wraz z ujęciami wody i budowa trzech odcinków sieci wodociągowych, spinających istniejącą sieć wodociągu gminnego - Modernizacja wodociągu gminnego	Urząd Gminy w Hannie	2017	2019	2 615 542,00	2 609 470,00	0,00	0,00	0,00	509 970,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1702L Dolhobrody - 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
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Hannie -	Urząd Gminy w Hannie	2019	2021	921 200,00	54 800,00	433 200,00	433 200,00	0,00	866 400,00
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				586 500,00	292 750,00	75 050,00	0,00	0,00	117 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				142 800,00	52 750,00	75 050,00	0,00	0,00	117 800,00
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
1.3.1.2	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hanna - wykonanie dokumentacji określającej zagospodarowania przestrzenne	Urząd Gminy w Hannie	2019	2020	95 000,00	42 750,00	52 250,00	0,00	0,00	95 000,00
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 Wiśniewski





**Objaśnienia do zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy Hanna Nr VI/32/2019  
z dnia 15 marca 2019r. :**

Zmiany wprowadzone do WPF związane są z wprowadzeniem do budżetu zmian w planie wydatków inwestycyjnych w okresie 2019- 2021.

Zmiana polega na zwiększeniu planu o kwotę 800,00zł w zadaniu **"Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Hannie"**. w roku budżetowym 2019 gdzie w sumie zabezpieczono 54.800zł i wprowadza się zgodnie z harmonogramem finansowo rzeczowym nowe zadanie do przedsięwzięć na okres 2020r. - 433 200zł gdzie środki unijne wynoszą 297.079,25zł i w roku 2021 zabezpiecza się kwotę 433.105,89zł gdzie środki unijne to 259.254,22zł. Projekt w trakcie oceny.

Zgodnie z planowanym do refundacji budżetem w projekcie **"Nadbużańskie zabytki architektury drewnianej..."** zmienia się budżet zadania w paragrafie 6059 do kwoty 914.433,42zł i środki unijne zrefundowane i otrzymane w formie zaliczki łącznie na kwotę 2.315.212,78zł. budżet zadania planowany zgodnie z uaktualnionym harmonogramem rzeczowo finansowym.

Zgodnie z uaktualnionym kosztorysem i pracami dodatkowymi niezbędnymi zmienia się zakres zadania **"Przebudowa stacji wodociągowej wraz z ujęciami wody i budowa trzech odcinków sieci wodociągowych"** ustala się budżet zadania na kwotę 2.609.470,00zł gdzie wkład gminy wyniesie 1.322.206,80zł

zwiększa się budżet dla zadania "Termomodernizacja budynku urzędu gminy w Hannie" zgodnie z rozstrzygnięciem przetargu do kwoty 1.004.840zł.

Wprowadza się nowe zadanie do budżetu **"Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hanna"** zabezpieczając środki w 2019 - 42.750zł, 2020- 52.250zł.

**Imienny wykaz głosowania radnych  
Rady Gminy Hanna  
na VI sesji Rady Gminy w dniu 15 marca 2019 r.  
Uchwały NR VI/32/2019 Rady Gminy Hanna  
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2019-2021.**

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			
3.	Haponiuk Łukasz		X			
4.	Horbaczewska Oliwia	X		X		
5.	Kołatun Krzysztof	X		X		
6.	Kuć Henryk	X		X		
7.	Kwietniewski Marek	X		X		
8.	Matczuk Krzysztof	X		X		
9.	Nowak Mariusz	X		X		
10.	Potapiuk Anna	X		X		
11.	Stepaniuk Daniel	X		X		
12.	Struk Krzysztof		X			
13.	Waszczuk Józef	X		X		
14.	Widzicki Jan	X		X		
15.	Zubelewicz Ewa	X		X		

Podsumowanie głosowania : głosów „za” - 12  
głosów „przeciw” - 0  
głosów „wstrzymujących się” 0

Przewodniczący/a Rady Gminy

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*Marek Kwietniewski*