Uchwała Rady Gminy Hanna
Nr XI/70/2019
z dnia 18 listopada 2019
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 869 z póź. zm.) ustalam co następuje:

§ 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 dołacza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hanna

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Marek Kwietniewski

Objaśnienia do zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy Hanna Nr XI/70/2019 z dnia 17 listopada 2019r. :

Zmienia się zakresk rzeczowo finansowy przedsięwzięcia związanego z wydatkami majątkowymi:

1.1.2.2 Nadbużańskie zabytki architektury drewnianej w Gminie Hanna - ochrona i udostepnianie - w związku z zakończeniem inwestycji zmieniono kwotę wkładu własnego zadania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Hanna Nr XI/70/2019 z dnia 18 listopada 2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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	18 729 535,74	14 014 071,56	1 159 433,00	10 000,00	1 061 270,00	300 000,00	5 390 899,00	5 107 857,11	4 715 464,18	300 000,00	4 415 464,18
2020	17 340 845,95	12 232 277,95	1 160 000,00	10 000,00	1 034 240,00	300 000,00	5 560 000,00	3 843 735,95	5 108 568,00	386 120,75	4 722 447,25
2021	12 786 346,94	12 353 146,94	1 160 000,00	10 000,00	1 034 240,00	300 000,00	5 560 000,00	3 880 718,94	433 200,00	173 945,78	259 254,22
2022	12 396 798,27	12 396 798,27	1 160 000,00	10 000,00	1 034 240,00	300 000,00	5 560 000,00	3 839 646,27	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	13 465 052,30	13 465 052,30	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [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]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
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	19 837 387,61	12 430 087,35	10 338,46	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	15 386,00	7 407 300,26
2020	18 900 493,95	11 565 747,65	27 854,79	0,00	x	80 000,00	60 000,00	0,00	9 359,00	7 334 746,30
2021	12 165 546,94	11 732 346,94	27 854,79	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	3 560,00	433 200,00
2022	11 874 998,27	11 874 998,27	27 854,79	0,00	x	60 000,00	50 000,00	0,00	3 500,00	0,00
2023	12 035 271,00	12 035 271,00	27 854,79	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
2024	12 159 802,00	12 159 802,00	27 854,79	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
2025	12 281 924,68	12 281 924,68	27 854,79	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00
2026	12 501 612,00	12 501 612,00	27 854,79	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
2027	12 629 916,00	12 629 916,00	27 854,79	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
2028	12 759 503,00	12 759 503,00	27 854,79	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2029	12 889 209,17	12 889 209,17	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 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	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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
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	272 172,44	434 932,55	0,00	0,00	434 932,55	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
2020	-1 559 648,00	2 140 981,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 981,30	1 559 648,00	0,00	0,00
2021	620 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	521 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	417 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	417 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	421 453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	328 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	328 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	328 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	329 976,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	188 746,30	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 długu X	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			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	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	1 583 984,21	1 746 959,89
2020	581 333,30	581 333,30	312 800,00	0,00	312 800,00	0,00	0,00	3 904 776,45	0,00	666 530,30	666 530,30
2021	620 800,00	620 800,00	421 035,00	0,00	421 035,00	0,00	0,00	3 283 976,45	0,00	620 800,00	620 800,00
2022	521 800,00	521 800,00	359 800,00	0,00	359 800,00	0,00	0,00	2 762 176,45	0,00	521 800,00	521 800,00
2023	417 800,00	417 800,00	309 800,00	0,00	309 800,00	0,00	0,00	2 344 376,45	0,00	417 800,00	417 800,00
2024	417 800,00	417 800,00	309 800,00	0,00	309 800,00	0,00	0,00	1 926 576,45	0,00	417 800,00	417 800,00
2025	421 453,32	421 453,32	313 453,32	0,00	313 453,32	0,00	0,00	1 505 123,13	0,00	421 453,32	421 453,32
2026	328 800,00	328 800,00	220 800,00	0,00	220 800,00	0,00	0,00	1 176 323,13	0,00	328 800,00	328 800,00
2027	328 800,00	328 800,00	220 800,00	0,00	220 800,00	0,00	0,00	847 523,13	0,00	328 800,00	328 800,00
2028	328 800,00	328 800,00	220 800,00	0,00	220 800,00	0,00	0,00	518 723,13	0,00	328 800,00	328 800,00
2029	329 976,83	329 976,83	221 976,83	0,00	221 976,83	0,00	0,00	188 746,30	0,00	329 976,83	329 976,83
2030	188 746,30	188 746,30	75 072,00	0,00	75 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 746,30	188 746,30

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 środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[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 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	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]	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]	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]
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	3,39%	2,24%	0,00	2,24%	10,06%	11,43%	10,23%	TAK	TAK
2020	3,86%	2,00%	0,00	2,00%	6,07%	10,56%	9,36%	TAK	TAK
2021	5,62%	2,30%	0,00	2,30%	6,22%	9,05%	7,86%	TAK	TAK
2022	4,84%	1,91%	0,00	1,91%	4,21%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2023	4,02%	1,09%	0,00	1,09%	3,35%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2024	3,90%	1,08%	0,00	1,08%	3,32%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2025	3,84%	1,07%	0,00	1,07%	3,32%	3,63%	3,63%	TAK	TAK
2026	3,01%	1,06%	0,00	1,06%	2,56%	3,33%	3,33%	TAK	TAK
2027	2,91%	1,05%	0,00	1,05%	2,54%	3,07%	3,07%	TAK	TAK
2028	2,80%	1,04%	0,00	1,04%	2,51%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
2029	2,75%	1,03%	0,00	1,03%	2,50%	2,54%	2,54%	TAK	TAK
2030	1,43%	0,84%	0,00	0,84%	1,40%	2,52%	2,52%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	1 852 523,68	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	2 157 558,94	2 853 549,30	7 362 302,54	220 016,34	7 142 286,20	7 070 486,20	296 800,00	0,00
2020	0,00	0,00	1 947 683,50	1 552 134,00	7 567 079,59	232 333,29	7 334 746,30	4 626 400,00	0,00	537 000,00
2021	620 800,00	620 800,00	2 006 114,00	1 583 176,00	578 649,95	145 449,95	433 200,00	433 200,00	0,00	0,00
2022	521 800,00	521 800,00	2 066 297,00	1 614 840,00	67 024,27	67 024,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	417 800,00	417 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	417 800,00	417 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	421 453,32	421 453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	328 800,00	328 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	328 800,00	328 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	328 800,00	328 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	329 976,83	329 976,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	188 746,30	188 746,30	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, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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	53 939,59	53 939,59	53 939,59	4 625 708,82	4 625 708,82	4 625 708,82	56 154,13	46 504,86	56 154,13
2019	162 107,82	155 107,82	155 107,82	4 169 897,74	4 169 897,74	4 169 897,74	165 299,68	143 809,69	143 809,69
2020	128 765,99	128 765,99	128 765,99	2 953 672,25	2 953 672,25	0,00	151 949,95	128 765,99	145 449,95
2021	128 765,99	128 765,99	128 765,99	259 254,22	259 254,22	0,00	145 449,95	128 765,99	145 449,94
2022	58 682,36	58 682,36	58 682,36	0,00	0,00	0,00	67 024,27	58 682,36	67 024,27
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:			w tym:		w tym:		w tym:
	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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	1 036 523,20	1 036 523,20	858 842,09	858 842,09	0,00	0,00
2019	6 885 286,20	4 088 033,11	6 885 286,20	2 840 233,07	2 840 233,07	1 175 923,41	1 175 923,41	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 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 zdyskontowanego 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						
		w tym:							
	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	1 488 830,15	1 488 830,15	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
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Kwietniewski

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zob... ...zań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu u... ...owych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra 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 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Hanna Nr XI/70/2019 z dnia 18 listopada 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)				21 603 476,74	7 362 302,54	7 567 079,59	578 649,95	67 024,27	8 184 630,47
1.a	- wydatki bieżące				694 076,75	220 016,34	232 333,29	145 449,95	67 024,27	416 684,17
1.b	- wydatki majątkowe				20 909 399,99	7 142 286,20	7 334 746,30	433 200,00	0,00	7 767 946,30
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:				18 820 630,44	7 049 885,88	5 315 349,95	578 649,95	67 024,27	5 954 524,17
1.1.1	- wydatki bieżące				543 276,75	164 599,68	151 949,95	145 449,95	67 024,27	357 924,17
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	40 852,90	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Aktywna Gmina Hanna" -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hannie	2019	2022	442 923,85	84 999,68	145 449,95	145 449,95	67 024,27	357 924,17
1.1.1.3	Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym - Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym	Urząd Gminy w Hannie	2019	2020	33 500,00	27 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Hannie - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Hannie	Urząd Gminy w Hannie	2018	2019	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 277 353,69	6 885 286,20	5 163 400,00	433 200,00	0,00	5 596 600,00
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	0,00
1.1.2.2	Nadbużańskie zabytlki architektury drewnianej w Gminie Hanna - ochrona i udostępnianie -	Urząd Gminy w Hannie	2015	2019	8 843 973,69	3 089 646,20	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	2 736 000,00	2 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1702L Dołhobrody - Zaświatycze -	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				2 782 846,30	312 416,66	2 251 729,64	0,00	0,00	2 230 106,30
1.3.1	- wydatki bieżące				150 800,00	55 416,66	80 383,34	0,00	0,00	58 760,00
1.3.1.1	"Trasy rowerowe w Polsce Wschodnień" - zapewnienie trwałości projektu dla zadania "Trasy rowerowe w Polsce Wschodnień"	Urząd Gminy w Hannie	2015	2020	47 800,00	10 000,00	22 800,00	0,00	0,00	22 800,00

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						
1.3.1.2	Zmiana studium uwarunkowań i kierunkow 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	35 960,00
1.3.1.4	Zintegrowana Strategia Rozwoju Aktywne Pogranicze 2020-2030 - Strategia rozwoju	Urząd Gminy w Hannie	2019	2020	8 000,00	2 666,66	5 333,34	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 632 046,30	257 000,00	2 171 346,30	0,00	0,00	2 171 346,30
1.3.2.1	Nadbużańskie zabytlki 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
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej numer 104499L - Przebudowa drgi na odcinkach od km 0+009,0 do km 0+593,0 w miejscowości Holeszow PGR gmina Hanna	Urząd Gminy w Hannie	2019	2020	473 045,81	8 700,00	464 345,81	0,00	0,00	464 345,81
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej numer 104156L w miejscowości Dołhobrody gmina Hanńa -	Urząd Gminy w Hannie	2019	2020	343 950,35	8 300,00	335 650,35	0,00	0,00	335 650,35
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej numer 104154L Hanna - Osieańczuki gmina Hanna - Przebudowa drogi	Urząd Gminy w Hannie	2019	2020	1 371 350,14	0,00	1 371 350,14	0,00	0,00	1 371 350,14

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Kwietniewski

Imienny wykaz głosowania radnych
Rady Gminy Hanna
na XI sesji Rady Gminy w dniu 18 listopada 2019 r.
Uchwały NR XI/10/2019 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		X		
4.	Horbaczewska Oliwia		X			
5.	Kołtun 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		X		
13.	Waszczuk Józef	X		X		
14.	Widzicki Jan	X		X		
15.	Zubelewicz Ewa	X		X		

Podsumowanie głosowania : głosów „za” - 14
głosów „przeciw” - 0
głosów „wstrzymujących się” 0

Przewodniczący/a Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Marek Kwietniewski