Uchwała Nr XII/77/2019
Rady Gminy Hanna
z dnia 20 grudnia 2019

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Hanna uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2023, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Hanna do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjeta oraz wynikających z rozstrzygniętch konkursów.

§ 4

Traci moc uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Hanna z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hanna

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Hanna

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Kwietniewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Hanna Nr XII/77/2019 z dnia 20 grudnia 2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [X 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	12 067 848,90	11 699 851,53	780 345,00	8 720,18	4 593 164,00	4 819 180,01	1 498 442,34	272 389,70	367 997,37	61 932,00	306 065,37
Wykonanie 2018	17 738 722,51	12 627 956,50	963 798,00	6 183,30	5 202 661,00	4 796 053,78	1 659 260,42	278 571,79	5 110 766,01	33 810,00	5 076 956,01
Plan 3 kw. 2019	18 034 022,85	13 281 295,47	1 159 433,00	10 000,00	5 390 899,00	4 438 461,02	2 282 502,45	300 000,00	4 752 727,38	300 000,00	4 452 727,38
Wykonanie 2019	19 760 697,83	13 981 295,45	1 159 433,00	10 000,00	5 390 899,00	4 838 461,00	2 582 502,45	300 000,00	5 779 402,38	300 000,00	5 479 402,38
2020	13 147 558,55	12 750 479,55	1 291 091,00	10 000,00	5 701 871,00	4 095 151,99	1 652 365,56	300 000,00	397 079,00	100 000,00	297 079,00
2021	13 311 184,00	12 877 984,00	1 300 000,00	10 000,00	5 700 000,00	4 100 000,00	1 767 984,00	300 000,00	433 200,00	173 945,78	259 254,22
2022	13 006 764,00	13 006 764,00	1 300 000,00	10 000,00	5 700 000,00	4 100 000,00	1 896 764,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 136 831,00	13 136 831,00	1 300 000,00	10 000,00	5 700 000,00	4 100 000,00	2 026 831,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 268 200,00	13 268 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 400 882,00	13 400 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 534 890,00	13 534 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 670 239,00	13 670 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 806 942,00	13 806 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 945 011,00	13 945 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 084 461,00	14 084 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	14 225 306,00	14 225 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	14 367 559,00	14 367 559,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:									
		Wydatki bieżące [X]	w tym:						Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	11 684 308,17	10 483 437,79	1 668 391,77	0,00	0,00	67 944,27	0,00	23 209,66	1 200 870,38	1 126 970,38	68 392,38
Wykonanie 2018	17 466 550,07	11 342 876,78	1 852 523,68	0,00	0,00	53 044,39	0,00	20 552,59	6 123 673,29	6 073 587,45	0,00
Plan 3 kw. 2019	19 141 874,72	11 735 074,46	2 129 843,56	10 338,46	0,00	80 000,00	0,00	15 386,00	7 406 800,26	7 366 786,20	0,00
Wykonanie 2019	19 803 874,26	12 397 074,00	2 120 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	15 386,00	7 406 800,26	7 366 786,20	0,00
2020	16 355 764,25	11 669 743,25	2 132 900,00	29 871,60	0,00	115 000,00	0,00	53 849,95	4 686 021,00	4 641 421,00	2 000 570,00
2021	12 587 184,00	12 153 984,00	2 154 229,00	27 636,38	0,00	149 800,00	0,00	43 528,41	433 200,00	433 200,00	0,00
2022	12 469 868,00	12 469 868,00	2 175 771,00	27 630,00	0,00	130 000,00	0,00	32 582,11	0,00	0,00	0,00
2023	12 703 935,00	12 703 935,00	2 197 529,00	27 630,00	0,00	114 300,00	0,00	25 831,45	0,00	0,00	0,00
2024	12 835 304,00	12 835 304,00	0,00	27 630,00	0,00	99 500,00	0,00	20 203,68	0,00	0,00	0,00
2025	12 967 986,00	12 967 986,00	0,00	27 630,00	0,00	84 500,00	0,00	14 453,69	0,00	0,00	0,00
2026	13 171 994,00	13 171 994,00	0,00	27 630,00	0,00	69 800,00	0,00	9 879,66	0,00	0,00	0,00
2027	13 307 343,00	13 307 343,00	0,00	27 630,00	0,00	58 200,00	0,00	7 228,19	0,00	0,00	0,00
2028	13 444 046,00	13 444 046,00	0,00	27 630,00	0,00	46 300,00	0,00	4 393,66	0,00	0,00	0,00
2029	13 582 115,00	13 582 115,00	0,00	27 630,00	0,00	33 600,00	0,00	1 528,54	0,00	0,00	0,00
2030	13 834 461,00	13 834 461,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 975 306,00	13 975 306,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	14 361 898,00	14 361 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5]		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x [6]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	383 540,73	0,00	576 011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	576 011,50	0,00
Wykonanie 2018	272 172,44	0,00	434 932,55	0,00	0,00	0,00	0,00	434 932,55	0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 107 851,87	0,00	1 651 805,83	1 488 830,15	1 107 851,87	0,00	0,00	162 975,68	0,00
Wykonanie 2019	-43 176,43	0,00	1 641 975,68	1 479 000,00	0,00	0,00	0,00	162 975,68	0,00
2020	-3 208 205,70	0,00	3 789 675,00	2 763 000,00	2 763 000,00	0,00	0,00	1 026 675,00	445 205,70
2021	724 000,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	536 896,00	536 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	432 896,00	432 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	432 896,00	432 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	432 896,00	432 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	362 896,00	362 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	362 896,00	362 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	362 896,00	362 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	362 896,00	362 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 661,00	5 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[5] Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

[6] W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	524 619,68	524 619,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	544 129,31	544 129,31	200 000,00	0,00	200 000,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	543 953,96	543 953,96	200 000,00	0,00	200 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	543 953,96	543 953,96	200 000,00	0,00	200 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	581 469,30	581 469,30	312 936,00	0,00	312 936,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	724 000,00	724 000,00	374 896,00	0,00	374 896,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	536 896,00	536 896,00	232 896,00	0,00	232 896,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	432 896,00	432 896,00	182 896,00	0,00	182 896,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	432 896,00	432 896,00	182 896,00	0,00	182 896,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	432 896,00	432 896,00	112 896,00	0,00	112 896,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	362 896,00	362 896,00	112 896,00	0,00	112 896,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	362 896,00	362 896,00	112 896,00	0,00	112 896,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	362 896,00	362 896,00	112 896,00	0,00	112 896,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	362 896,00	362 896,00	112 896,00	0,00	112 896,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 661,00	5 661,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [8)] a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 944 381,57	0,00	1 216 413,74	1 792 425,24
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 400 252,26	0,00	1 285 079,72	1 720 012,27
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	2 345 128,45	0,00	1 546 221,01	1 709 196,69
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	2 335 298,30	0,00	1 584 221,45	1 747 197,13
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 516 829,00	0,00	1 080 736,30	2 107 411,30
2021	x	x	x	x	0,00	3 792 829,00	0,00	724 000,00	724 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	3 255 933,00	0,00	536 896,00	536 896,00
2023	x	x	x	x	0,00	2 823 037,00	0,00	432 896,00	432 896,00
2024	x	x	x	x	0,00	2 390 141,00	0,00	432 896,00	432 896,00
2025	x	x	x	x	0,00	1 957 245,00	0,00	432 896,00	432 896,00
2026	x	x	x	x	0,00	1 594 349,00	0,00	362 896,00	362 896,00
2027	x	x	x	x	0,00	1 231 453,00	0,00	362 896,00	362 896,00
2028	x	x	x	x	0,00	868 557,00	0,00	362 896,00	362 896,00
2029	x	x	x	x	0,00	505 661,00	0,00	362 896,00	362 896,00
2030	x	x	x	x	0,00	255 661,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	5 661,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 661,00	5 661,00

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,87%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	18,43%	20,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	18,02%	20,64%	x	x	x	x
2020	4,15%	13,92%	13,75%	18,92%	18,83%	TAK	TAK
2021	5,50%	10,14%	10,42%	17,18%	17,09%	TAK	TAK
2022	4,82%	7,49%	6,03%	15,03%	14,94%	TAK	TAK
2023	4,05%	6,06%	4,79%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2024	2,69%	4,01%	3,26%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2025	3,12%	3,86%	x	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2026	2,49%	3,20%	x	9,13%	9,07%	TAK	TAK
2027	2,40%	3,08%	x	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2028	2,31%	2,96%	x	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2029	2,22%	2,84%	x	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2030	1,96%	1,99%	x	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2031	1,93%	1,93%	x	3,13%	3,13%	TAK	TAK
2032	0,04%	0,04%	x	2,84%	2,84%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	45 797,62	45 797,62	45 797,62	27 088,73	27 088,73	22 547,76
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	56 154,13	46 504,86
Plan 3 kw. 2019	162 107,82	162 107,82	155 107,82	4 207 160,94	4 207 160,94	4 207 160,94	165 299,68	165 299,68	143 809,69
Wykonanie 2019	162 107,82	162 107,82	155 107,82	4 207 160,94	4 207 160,94	4 207 160,94	165 299,68	165 299,68	143 809,69
2020	140 935,99	140 935,99	140 935,99	297 079,00	297 079,00	297 079,00	149 952,99	149 952,99	146 952,99
2021	128 765,99	128 765,99	128 765,99	259 254,00	259 254,00	259 254,00	145 449,95	145 449,95	128 765,99
2022	67 024,27	67 024,27	67 024,27	0,00	0,00	0,00	67 024,27	67 024,27	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			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	Wydatki majątkowe na programy, projekty 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	928 916,76	928 916,76	545 836,18	948 997,25	29 596,49	919 400,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 384 481,32	5 384 481,32	4 357 607,39	5 832 842,04	59 653,72	5 773 188,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	7 024 786,20	7 024 786,20	4 125 296,31	7 501 802,54	220 016,34	7 281 786,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	7 024 786,20	7 024 786,20	4 125 296,31	7 501 802,54	220 016,34	7 281 786,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	433 200,00	433 200,00	259 254,00	4 699 364,00	193 043,00	4 506 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	433 200,00	433 200,00	259 254,00	578 649,95	145 449,95	433 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	67 024,27	67 024,27	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	524 619,68	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	544 129,31	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	543 953,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	543 953,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	581 333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	474 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	286 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	182 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	182 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	182 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	112 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	112 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	112 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	112 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 24. .vy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o . .j mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Kwietniewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Hanna Nr XII/77/2019 z dnia 20 grudnia 2019

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 594 175,89	4 699 364,00	578 649,95	67 024,27	0,00	4 238 321,00
1.a	- wydatki bieżące				583 249,89	193 043,00	145 449,95	67 024,27	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 010 926,00	4 506 321,00	433 200,00	0,00	0,00	4 238 321,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 389 609,89	583 152,99	578 649,95	67 024,27	0,00	866 400,00
1.1.1	- wydatki bieżące				468 409,89	149 952,99	145 449,95	67 024,27	0,00	0,00
1.1.1.2	"Aktywna Gmina Hanna" -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hannie	2019	2022	434 909,89	137 435,99	145 449,95	67 024,27	0,00	0,00
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	12 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				921 200,00	433 200,00	433 200,00	0,00	0,00	866 400,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Hannie -	Urząd Gminy w Hannie	2019	2021	921 200,00	433 200,00	433 200,00	0,00	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				4 204 566,00	4 116 211,01	0,00	0,00	0,00	3 371 921,00
1.3.1	- wydatki bieżące				114 840,00	43 090,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zmiana studium uwarunkowań i kierunkow zagospodarowania przestrzennego Gminy Hanna - wykonanie dokumentacji określającej zagospodarowania przestrzenne	Urząd Gminy w Hannie	2019	2020	59 040,00	16 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zintegrowana Strategia Rozwoju Aktywne Pogranicze 2020-2030 - Strategia rozwoju	Urząd Gminy w Hannie	2019	2020	8 000,00	4 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 089 726,00	4 073 121,00	0,00	0,00	0,00	3 371 921,00
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	421 505,00	413 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej numer 104156L w miejscowości Dołhobrody gmina Hanna -	Urząd Gminy w Hannie	2019	2020	296 300,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej numer 104154L Hanna - Osieańczuki gmina Hanna - Przebudowa drogi	Urząd Gminy w Hannie	2019	2020	1 371 351,00	1 371 351,00	0,00	0,00	0,00	1 371 351,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1702L Dołhobrody - Zaświatycze -	Urząd Gminy w Hannie	2018	2020	770 570,00	770 570,00	0,00	0,00	0,00	770 570,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1700L i 1095L na odcinku Nowy Holeszów - Holeszów -	Urząd Gminy w Hannie	2018	2020	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Marek Kwietniewski

odatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości objętych w okresie od 2020 do 2023 roku.

Wydatki na realizację przedsięwzięć bieżących i majątkowych wynikają z podpisanych umów i porozumień oraz planowanych do realizacji nowych inwestycji.

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:**

1.1.1 Wydatki bieżące

1.1.1.2 Przedsięwzięcie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hannie – „Aktywna Gmina Hanna" – zadanie przewidziane do realizowane od 2019r do 2022r polegające na działaniach zmierzających do przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu przez dofinansowanie kursów pozwalających przekwalifikować się zawodowo i znaleźć zatrudnienie na rynku pracy.

1.1.1.3 - Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019 do 2020

1.1.2 Wydatki majątkowe

1.1.2.6 – Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Hannie. Zadanie realizowane od 2019 r. do 2021 zaplanowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym.

1.3 – Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego:

1.3.1 wydatki bieżące

1.3.1.1 Zadanie ujęte w budżecie w rozdziale 63003 związane jest z podpisanym porozumieniem obejmującym okres wspólnej współpracy w okresie 2015 – 2020 z Województwem Lubelskim pod nazwą "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" polegającej na zapewnieniu trwałości projektu. Gmina zobowiązana jest zapewnić bieżące utrzymanie ścieżki rowerowej na odcinku biegnącym przez jej teren.

1.3.1.2 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hanna – zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji określającej zagospodarowanie przestrzenne w gminie okres realizacji od 2019 do 2020.

1.3.1.4 Zintegrowana Strategia Rozwoju Aktywne Pogranicze 2020 – 2030. Zadanie realizowane na przestrzeni 2019 do 2020 roku polegające na wykonaniu strategii rozwoju.

1.3.2 wydatki majątkowe

1.3.2.2 – Przebudowa drogi gminnej numer 104499L na odcinku od 0+009,0 do 0+593,0 w miejscowości Holeszów PGR zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych przewidziane do zrealizowania do końca lipca 2020r. Dofinansowanie w kwocie 201.606,00zł

1.3.2.3 – Przebudowa drogi gminnej numer 104156L w miejscowości Dołhobrody zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych przewidziane do zrealizowania do końca lipca 2020r. Dofinansowanie w kwocie 139.477,00zł.

1.3.2.4 – przebudowa drogi gminnej numer 104 154L na odcinku Hanna Osiańczuki zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych przewidziane do realizacji do końca lipca 2020r. Dofinansowanie w kwocie 685.675zł.
1.3.2.5 – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1702L Dołhobrody - Zaświatycze. Na podstawie podpisanego porozumienia w 2018 gmina udzieli dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji polegającą na przebudowie drogi powiatowej. Zadanie przewidziane do realizacji w 2020r. Wkład gminy to kwota 770.570zł. Inwestycja realizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
1.3.2.6 - Przebudowa dróg powiatowych Nr 1700L i 1095L na odcinku Nowy Holeszów – Holeszów. Gmina zabezpiecza środki na dofinansowanie zadania realizowanego przez powiat włodawski. Zadanie przewidziane do realizacji w 2020r. Wkład do wniesienia to kwota 1.230.000zł

W czerwcu 2013r Gmina Hanna udzieliła poręczenia Międzygminnemu Związkowi Celowemu we Włodawie w wysokości 451.500zł w celu zabezpieczenia kredytu zaciągniętego przez Międzygminny Związek Celowy we Włodawie na realizację zadania pod nazwą: „Modernizacja i rozbudowa składowiska odpadów komunalnych we Włodawie w celu utworzenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów" w ramach RPO WL na lata 2007-2013. Poręczenie udzielono na okres od 6 czerwca 2013r do 31 grudnia 2029r. Kwota 316.648,50zł stanowi kapitał który gmina spłaca od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2029r. Udział gminy w racie kapitałowej i kosztach zaciągniętego kredytu (odsetkach) przez Międzygminnemu Związkowi Celowemu we Włodawie stanowi 10,50%. Kwota poręczenia zgodnie z harmonogramem spłaty na 2020r wynosi 29.871,60zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano na 2020r w kwocie 2.132.900zł. W roku 2020 zaplanowana została odprawa emerytalna dla jednego pracownika i nagrody jubileuszowe za wieloletnią pracę dla trzech osób. Na lata kolejne przewidziany jest wzrost płac o inflację.
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów – na 2020r zaplanowano na poziomie 1.757.929zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Kwietniewski

za organ stanowiący Marek Krzysztof Kwietniewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.01.07

Imienny wykaz głosowania radnych
Rady Gminy Hanna
na XII sesji Rady Gminy w dniu 20 grudnia 2019 r.
Uchwały NR XII/47/2019 Rady Gminy Hanna
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2020

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		X		
5.	Kołtun Krzysztof	X		X		
6.	Kuć Henryk	X		X		
7.	Kwietniewski Marek	X		X		
8.	Matczuk Krzysztof		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		X		

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

Przewodniczący/a Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Kwietniewski