Uchwała Nr XV/93/2020
Rady Gminy Hanna
z dnia 14 maja 2020

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. § 1 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2023, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą 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.

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

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hanna

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Hanna
Marek Kwietniewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Hanna Nr XV/93/2020 z dnia 14 maja 2020r.

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)				5 257 454,89	4 209 911,00	773 649,95	67 024,27	0,00	2 402 640,00
1.a	- wydatki bieżące				583 249,89	207 061,00	145 449,95	67 024,27	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 674 205,00	4 002 850,00	628 200,00	0,00	0,00	2 402 640,00
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	625 420,99	578 649,95	67 024,27	0,00	866 400,00
1.1.1	- wydatki bieżące				468 409,89	163 970,99	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	151 453,99	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	461 450,00	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	461 450,00	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				3 867 845,00	3 584 490,01	195 000,00	0,00	0,00	1 536 240,00
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				3 753 005,00	3 541 400,00	195 000,00	0,00	0,00	1 536 240,00
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	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1702L Dołhobrody - Zaświatycze -	Urząd Gminy w Hannie	2018	2020	492 200,00	492 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.2.7	Budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego przy stadionie w Hannie -	Urząd Gminy w Hannie	2020	2021	321 000,00	126 000,00	195 000,00	0,00	0,00	306 240,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Marek Pietniewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 1 doUchwały Rady Gminy Hanna Nr XV/93/2020 z dnia 14 maja 2020r.

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:		ze sprzedaży majątku	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	1.1.4	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	18 051 585,48	13 589 969,54	1 170 408,00	7 872,74	5 390 899,00	5 205 758,53	1 815 031,27	278 029,71	4 461 615,94	37 465,00	4 424 150,94
2020	14 166 113,64	13 375 105,79	1 290 650,00	10 000,00	5 645 666,00	4 746 300,23	1 682 489,56	321 000,00	791 007,85	100 000,00	691 007,85
2021	13 506 184,00	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	628 200,00	208 945,78	419 254,22
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	4 200 000,00	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	4 221 000,00	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	4 242 100,00	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	4 264 000,00	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	4 284 700,00	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	4 306 000,00	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	4 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
			w tym:						
					w tym:				
						w tym:			
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wydatki zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	dokonywana w formie wydatku bieżącego X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	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
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	535 718,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	581 469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	404 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	216 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	112 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	112 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	112 896,00	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	96 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której 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

[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	17 781 749,82	11 363 234,66	1 972 112,11	0,00	0,00	45 694,15	0,00	15 273,36	6 418 515,16	4 578 501,10	0,00
2020	17 226 739,05	12 753 439,05	2 138 465,68	29 871,60	0,00	115 000,00	0,00	53 849,95	4 473 300,00	4 428 700,00	1 722 200,00
2021	12 824 988,00	12 196 788,00	2 154 229,00	27 636,38	0,00	149 800,00	0,00	43 528,41	628 200,00	433 200,00	0,00
2022	12 513 568,00	12 513 568,00	2 175 771,00	27 630,00	0,00	130 000,00	0,00	32 582,11	0,00	0,00	0,00
2023	12 747 635,00	12 747 635,00	2 197 529,00	27 630,00	0,00	114 300,00	0,00	25 831,45	0,00	0,00	0,00
2024	12 879 004,00	12 879 004,00	0,00	27 630,00	0,00	99 500,00	0,00	20 203,68	0,00	0,00	0,00
2025	13 011 686,00	13 011 686,00	0,00	27 630,00	0,00	84 500,00	0,00	14 453,69	0,00	0,00	0,00
2026	13 145 694,00	13 145 694,00	0,00	27 630,00	0,00	69 800,00	0,00	9 879,66	0,00	0,00	0,00
2027	13 281 043,00	13 281 043,00	0,00	27 630,00	0,00	58 200,00	0,00	7 228,19	0,00	0,00	0,00
2028	13 433 850,00	13 433 850,00	0,00	27 630,00	0,00	46 300,00	0,00	4 393,66	0,00	0,00	0,00
2029	13 668 711,00	13 668 711,00	0,00	27 630,00	0,00	33 600,00	0,00	1 528,54	0,00	0,00	0,00
2030	13 808 161,00	13 808 161,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	4 000,00	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	269 835,66	0,00	1 162 975,68	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	162 975,68	0,00
2020	-3 060 625,41	0,00	3 642 094,71	2 763 000,00	2 763 000,00	0,00	0,00	879 094,71	297 625,41
2021	681 196,00	681 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	493 196,00	493 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	389 196,00	389 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	389 196,00	389 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	389 196,00	389 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	389 196,00	389 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	389 196,00	389 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	373 092,00	373 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	276 300,00	276 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	276 300,00	276 300,00	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	535 718,96	535 718,96	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	681 196,00	681 196,00	304 896,00	0,00	304 896,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	493 196,00	493 196,00	162 896,00	0,00	162 896,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	389 196,00	389 196,00	112 896,00	0,00	112 896,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	389 196,00	389 196,00	112 896,00	0,00	112 896,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	389 196,00	389 196,00	112 896,00	0,00	112 896,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	389 196,00	389 196,00	112 896,00	0,00	112 896,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	389 196,00	389 196,00	112 896,00	0,00	112 896,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	373 092,00	373 092,00	96 792,00	0,00	96 792,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	276 300,00	276 300,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	276 300,00	276 300,00	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	1 864 533,30	0,00	2 226 734,88	2 389 710,56
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046 064,00	0,00	621 666,74	1 500 761,45
2021	x	x	x	x	0,00	3 364 868,00	0,00	681 196,00	681 196,00
2022	x	x	x	x	0,00	2 871 672,00	0,00	493 196,00	493 196,00
2023	x	x	x	x	0,00	2 482 476,00	0,00	389 196,00	389 196,00
2024	x	x	x	x	0,00	2 093 280,00	0,00	389 196,00	389 196,00
2025	x	x	x	x	0,00	1 704 084,00	0,00	389 196,00	389 196,00
2026	x	x	x	x	0,00	1 314 888,00	0,00	389 196,00	389 196,00
2027	x	x	x	x	0,00	925 692,00	0,00	389 196,00	389 196,00
2028	x	x	x	x	0,00	552 600,00	0,00	373 092,00	373 092,00
2029	x	x	x	x	0,00	276 300,00	0,00	276 300,00	276 300,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	276 300,00	276 300,00

[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%	26,87%	26,77%	x	x	x	x
2020	4,17%	8,78%	8,60%	18,92%	20,87%	TAK	TAK
2021	5,81%	9,66%	10,33%	15,46%	17,41%	TAK	TAK
2022	5,11%	7,00%	5,54%	13,28%	15,23%	TAK	TAK
2023	4,34%	5,57%	4,31%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2024	4,23%	5,39%	4,29%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2025	4,07%	5,16%	x	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2026	3,92%	4,94%	x	8,57%	9,78%	TAK	TAK
2027	3,77%	4,76%	x	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2028	3,63%	4,40%	x	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2029	3,49%	3,22%	x	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2030	3,10%	3,14%	x	4,78%	4,78%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			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	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]	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	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	158 121,57	158 121,57	151 121,57	3 483 976,50	3 483 976,50	3 483 976,50	138 791,45	138 791,45	120 151,93
2020	244 935,99	244 935,99	230 935,99	691 007,85	691 007,85	691 007,85	265 749,47	265 749,47	236 952,99
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

Wyszczególnienie		w tym:		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
			w tym:		z tego:					
	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	6 168 792,05	6 168 792,05	3 678 243,74	3 775 789,53	188 534,12	3 587 255,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	461 450,00	461 450,00	259 254,00	4 209 911,00	207 061,00	4 002 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	433 200,00	433 200,00	259 254,00	773 649,95	145 449,95	628 200,00	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

Zmiany wprowadzone w wielolotniej prognozie finansowejzwiązane są związane ze zwiększeniem wydatków i przesunięć pomiędzy paragrafami bieżących na podstawie decyzji wojewody i wniosku Wójta Gminy Hanna.

Wprowadza się nowe zadanie: pozycja 1.3.2.7 pn. "Budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego przy stadionie w Hannie". Budżet na rok 2020 zaplanowano w kwocie 126.000zł., są to środki własne. W roku 2021 wydatki zostaną pokryte dotacją z ministerstwa sportu w kwocie 160.000zł i kwotą 35.000zł środkami własnymi.

Zmieniono harmonogram rzeczowo - finansowy zadania: pozycja 1.1.1.2 "Aktywna Gmina Hanna" wprowadzono środki w wysokości 14.000zł jako wkład własny.

Zmieniono harmonogram rzeczowo - finansowy zadania pozycja 1.1.1.3 "Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Hannie" zwiększono budżet o kwotę 28.250zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Pawełniewski

Zmiany wprowadzone w wielolotniej prognozie finansowejzwiązane są związane ze zwiększeniem wydatków i przesunięć pomiędzy paragrafami bieżących na podstawie decyzji wojewody i wniosku Wójta Gminy Hanna.

Wprowadza się nowe zadanie: pozycja 1.3.2.7 pn. "Budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego przy stadionie w Hannie". Budżet na rok 2020 zaplanowano w kwocie 126.000zł., są to środki własne. W roku 2021 wydatki zostaną pokryte dotacją z ministerstwa sportu w kwocie 160.000zł i kwotą 35.000zł środkami własnymi.

Zmieniono harmonogram rzeczowo - finansowy zadania: pozycja 1.1.1.2 "Aktywna Gmina Hanna" wprowadzono środki w wysokości 14.000zł jako wkład własny.

Zmieniono harmonogram rzeczowo - finansowy zadania pozycja 1.1.1.3 "Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Hannie" zwiększono budżet o kwotę 28.250zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Imienny wykaz głosowania radnych
Rady Gminy Hanna
na XV sesji Rady Gminy w dniu 14 maja 2020 r.
Uchwały NR XV/ /2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozy finansowej

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

Podsumowanie głosowania : głosów „za” - 10
głosów „przeciw” - 0
głosów „wstrzymujących się” 2

Przewodniczący/a Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Kwietniewski