

Uchwała Nr XVI/98/2020
Rady Gminy Hanna
z dnia 10 lipca 2020

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) ustalam 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 niniejszego zarządzenia.
2. Określony w § 1 ust. 2 uchwały załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Pozostałe postanowienia zarządzenia nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hanna

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Kwietniewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Hanna Nr XVI/98/2020 z dnia 10 lipca 2020r.

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku
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
Wykonanie 2018	17 738 722,51	12 627 956,50	963 796,00	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
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
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
2020	14 602 983,17	13 563 003,33	1 290 650,00	10 000,00	5 645 666,00	4 900 190,40	1 716 496,93	321 000,00	1 039 979,84	255 000,00
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
2022	13 006 764,00	13 006 764,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 zaciągniętych na wkład krajowy x
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	6 418 515,16	0,00	
2020	17 663 608,58	13 010 208,58	2 151 015,59	29 871,60	0,00	115 000,00	0,00	53 849,95	4 653 400,00	4 608 800,00	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	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				5.1	5.1.1	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5	5.1.1.1	5.1.1.2							
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)									na pokrycie deficytu budżetu 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.

Lp	Wska. spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4			
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	0,00%	x	x	x	x			
	0,00%	x	x	x	x			
	0,00%	18,43%	x	x	x			
	0,00%	26,87%	x	x	x			
	4,15%	7,95%	19,78%	21,61%	TAK			
	5,81%	9,66%	16,75%	18,59%	TAK			
	5,11%	7,00%	14,92%	16,75%	TAK			
	4,34%	5,57%	9,98%	9,98%	TAK			
	4,23%	5,39%	8,20%	8,20%	TAK			
	4,07%	5,16%	5,99%	5,99%	TAK			
	3,92%	4,94%	8,45%	9,68%	TAK			
	3,77%	4,76%	6,52%	6,52%	TAK			
	3,63%	4,40%	6,07%	6,07%	TAK			
	3,49%	3,22%	5,32%	5,32%	TAK			
	3,10%	3,14%	4,78%	4,78%	TAK			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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 osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
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	4 209 893,00	207 043,00	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 wieloletniej prognozie finansowej są związane ze zwiększeniem dochodów i wydatków, przesunięciami pomiędzy paragrafami bieżącymi na podstawie decyzji wojewody i wniosku Wójta Gminy Hanna. Zwiększono planowane dochody ze sprzedaży mienia w związku z planowanymi do ogłoszenia przetargami.

Wykaz przedsięwzięć do WPF


Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Hanna nr XVI/98/2020 z dnia 10 lipca 2020

Dokument podpisany elektronicznie

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	4 209 893,00	773 649,95	67 024,27	0,00	2 402 640,00
1.a	- wydatki bieżące				583 249,89	207 043,00	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	625 402,99	578 649,95	67 024,27	0,00	865 400,00
1.1.1	- wydatki bieżące				468 409,89	163 952,99	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	151 435,99	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	461 450,00	433 200,00	0,00	0,00	865 400,00
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	865 400,00
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 Wschodniej" - zapewnienie trwałości projektu dla zadania "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej"	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 kierunków 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 Hołeszków 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 - Ościeńczuki 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 - Zaświaty -	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 Hołeszków - Hołeszków -	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

PRZEWODNICĄCY RADY

Marek Kwietniewski

**Imienny wykaz głosowania radnych
Rady Gminy Hanna
na XVI sesji Rady Gminy w dniu 10 lipca 2020 r.
Uchwały NR XVI/ 98 /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.	Kołatun Krzysztof			X		
6.	Kuć Henryk			X		
7.	Kwietniewski Marek			X		
8.	Matczuk Krzysztof					
9.	Nowak Mariusz			X		
10.	Potapiuk Anna					
11.	Stepaniuk Daniel					
12.	Struk Krzysztof			X		
13.	Waszczuk Józef			X		
14.	Widzicki Jan			X		
15.	Zubelewicz Ewa					

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

Przewodniczący/a Rady Gminy

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Marek Kwietniewski