

**Uchwała Nr XXXVIII/226/2022**

**Rady Gminy Hanna**

**z dnia 30 listopada 2022**

**w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz. U. z 2021r., poz. 305 z póź. zm.) ustalam co następuje:

**§ 1**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022-2025, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2**

Pozostałe postanowienia 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*

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXVIII/226/2022  
z dnia 2022-11-30

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:						z tego:				
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:				
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	
2022	22 304 205,44	19 505 616,83	3 817 533,57	9 148,00	5 763 574,00	7 577 773,63	2 337 587,63	364 000,00	2 798 588,61	512 451,00	2 286 137,61	
2023	21 825 523,00	13 031 831,00	1 300 000,00	10 000,00	5 645 000,00	4 050 000,00	2 026 831,00	300 000,00	8 793 692,00	100 000,00	8 693 692,00	
2024	13 218 200,00	13 218 200,00	1 300 000,00	10 000,00	5 700 000,00	4 200 000,00	2 008 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	13 198 200,00	13 198 200,00	1 200 000,00	10 000,00	5 700 000,00	4 230 000,00	2 058 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	13 148 620,00	13 148 620,00	0,00	0,00	0,00	4 242 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	13 550 239,00	13 550 239,00	0,00	0,00	0,00	4 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	13 598 647,00	13 598 647,00	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	4 366 000,00	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	

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:								w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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	2.1.3.3	2.2	2.2.1
2022	20 746 514,98	16 950 650,98	3 449 831,47	27 115,20	0,00	160 000,00	0,00	21 480,00	0,00	3 795 864,00	3 762 864,00
2023	22 213 379,00	12 702 975,00	2 252 429,00	32 630,00	0,00	151 866,00	0,00	18 629,00	0,00	9 510 404,00	9 510 404,00
2024	12 885 344,00	12 885 344,00	2 213 444,00	31 000,00	0,00	127 068,00	0,00	15 825,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 865 344,00	12 865 344,00	0,00	30 000,00	0,00	102 270,00	0,00	12 929,17	0,00	0,00	0,00
2026	12 815 764,00	12 815 764,00	0,00	28 000,00	0,00	77 472,00	0,00	9 879,66	0,00	0,00	0,00
2027	13 217 383,00	13 217 383,00	0,00	27 000,00	0,00	52 675,00	0,00	7 228,19	0,00	0,00	0,00
2028	13 286 839,00	13 286 839,00	0,00	25 000,00	0,00	28 681,00	0,00	4 393,66	0,00	0,00	0,00
2029	13 821 195,00	13 821 195,00	0,00	29 100,97	0,00	12 434,00	0,00	1 528,54	0,00	0,00	0,00
2030	13 979 470,00	13 979 470,00	0,00	0,00	0,00	3 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	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			
2022	1 557 690,46	433 193,00	1 733 502,54	0,00	0,00	82 748,54	0,00	300 678,00	0,00			
2023	-387 856,00	178 990,00	720 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	332 856,00	332 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	332 856,00	332 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	332 856,00	332 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	332 856,00	332 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	311 808,00	311 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	123 816,00	123 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	104 991,00	104 991,00	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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858 000,00	2 204 895,00	0,00	2 554 965,85	2 995 534,39		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 872 039,00	0,00	328 856,00	383 856,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 539 183,00	0,00	332 856,00	332 856,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 206 327,00	0,00	332 856,00	332 856,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	873 471,00	0,00	332 856,00	332 856,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	540 615,00	0,00	332 856,00	332 856,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	228 807,00	0,00	311 808,00	311 808,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	104 991,00	0,00	123 816,00	123 816,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	104 991,00	104 991,00		

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

	Wskaźnik spłaty zo. zani						
	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 wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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 prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowy <sup>x</sup>	
Wyszczególnienie	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	2022	3,65%	22,79%	20,19%	21,96%	TAK	TAK
	2023	3,93%	5,35%	20,30%	22,07%	TAK	TAK
	2024	3,67%	5,10%	17,92%	19,68%	TAK	TAK
	2025	3,45%	4,85%	15,79%	17,56%	TAK	TAK
	2026	3,54%	4,61%	12,73%	14,82%	TAK	TAK
	2027	3,15%	4,15%	9,55%	11,64%	TAK	TAK
	2028	2,66%	3,66%	7,26%	9,35%	TAK	TAK
	2029	1,50%	1,41%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
	2030	1,12%	1,12%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
	Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średnie 7-letnie)						

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań i ... wanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 <sup>x</sup>	środków 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	w tym:		w tym:	
						w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
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
2022	242 534,38	242 534,38	235 834,38	0,00	0,00	0,00	246 218,22	246 218,22	235 834,38
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



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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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	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	
2022	0,00	0,00	0,00	3 405 862,22	125 922,22	3 279 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	9 510 404,00	0,00	9 510 404,00	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	



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	Wydatki zmniejszające dług x	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
							w tym:						
							w tym:						
							w tym:						

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXVIII/226/2022  
z dnia 2022-11-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 627 403,27	3 405 862,22	9 510 404,00	0,00	0,00	7 102 634,00
1.a	- wydatki bieżące				464 909,89	125 922,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 162 493,38	3 279 940,00	9 510 404,00	0,00	0,00	7 102 634,00
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:				434 909,89	104 922,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				434 909,89	104 922,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Aktywna Gmina Hanna"	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hannie	2019	2022	434 909,89	104 922,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				13 192 493,38	3 300 940,00	9 510 404,00	0,00	0,00	7 102 634,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Projekt "Czyste powietrze" pomoc mieszkańcom gminy przy składaniu wniosków - którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła przez mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Hannie	2021	2022	30 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 162 493,38	3 279 940,00	9 510 404,00	0,00	0,00	7 102 634,00
1.3.2.1	Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy Hanna	Urząd Gminy w Hannie	2020	2023	180 450,03	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Eko-Energia w Gminie Hanna etap III - modernizacja - termomodernizacja budynku stanowiącego mienie gminy - budynku szkoły podstawowej w Hannie	Urząd Gminy w Hannie	2021	2023	2 749 999,99	1 865 530,64	542 770,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Eko-Energia w Gminie Hanna - etap III - montaż paneli fotowoltaicznych na oczyszczalni	Urząd Gminy w Hannie	2021	2023	120 579,46	100 579,46	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Eko-Energia w Gminie Hanna - etap III - montaż paneli fotowoltaicznych na hydroforni	Urząd Gminy w Hannie	2021	2023	125 721,90	115 721,90	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Eko-Energia w Gminie Hanna etap III - modernizacja - termomodernizacja budynku stanowiącego mienie gminy - Ośrodek Zdrowia w Hannie	Urząd Gminy w Hannie	2021	2023	2 587 168,00	802 168,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja Kompleksów Sportowych "Orlik" 2022 - Modernizacja boiska "Orlik"	Urząd Gminy w Hannie	2022	2023	584 300,00	0,00	584 300,00	0,00	0,00	584 300,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej etap II - Zadanie realizowane ze środków dotacji rozwojowej z 2021 r.	Urząd Gminy w Hannie	2022	2023	1 113 274,00	125 940,00	987 334,00	0,00	0,00	987 334,00
1.3.2.8	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Hanna - Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	Urząd Gminy w Hannie	2022	2023	5 270 000,00	170 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	BUS - Transport bez barier - Program wyrównywania różnic między regionami III - Obszar D Gmina Hanna	Urząd Gminy w Hannie	2022	2023	431 000,00	0,00	431 000,00	0,00	0,00	431 000,00



## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hanna na lata 2022-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hanna na lata 2022-2030:

Kwota dochodów została zwiększona o 347 876,25 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 347 876,25 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Hanna na dzień 30.11.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 414 876,25 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 414 876,25 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Hanna na dzień 30.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest nadwyżkowy i wg planu na dzień 30.11.2022 r. wynosi 1 557 690,46 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	21 956 329,19 zł	+347 876,25 zł	22 304 205,44 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	19 157 740,58 zł	+347 876,25 zł	19 505 616,83 zł
z subwencji ogólnej	5 762 971,00 zł	+603,00 zł	5 763 574,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	7 461 520,38 zł	+116 253,25 zł	7 577 773,63 zł
pozostałe	2 106 567,63 zł	+231 020,00 zł	2 337 587,63 zł
<b>dochody majątkowe</b>	2 798 588,61 zł	0,00 zł	2 798 588,61 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	20 331 638,73 zł	+414 876,25 zł	20 746 514,98 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	16 535 774,73 zł	+414 876,25 zł	16 950 650,98 zł
wynagrodzenia z narzutami	3 394 625,13 zł	+55 206,34 zł	3 449 831,47 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	3 795 864,00 zł	0,00 zł	3 795 864,00 zł
<b>Wynik budżetu</b>	1 624 690,46 zł	-67 000,00 zł	1 557 690,46 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hanna nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku zmalały o kwotę 67 000,00 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody budżetu</b>	1 733 502,54 zł	0,00 zł	1 733 502,54 zł
<b>Rozchody budżetu, w tym:</b>	3 358 193,00 zł	-67 000,00 zł	3 291 193,00 zł
inne rozchody	2 925 000,00 zł	-67 000,00 zł	2 858 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy Hanna.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hanna na lata 2022-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp**

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	3,65%	3,93%	3,67%	3,45%	3,54%
8.3	20,19%	20,30%	17,92%	15,79%	12,73%
8.3.1	21,96%	22,07%	19,68%	17,56%	14,82%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
8.1	3,15%	2,66%	1,50%	1,12%	
8.3	9,55%	7,26%	7,22%	4,16%	
8.3.1	11,64%	9,35%	7,22%	4,16%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.