

**Uchwała Nr XXXVII/218/2022**

**Rady Gminy Hanna**

**z dnia 19 października 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 XXXVII/218/2022  
z dnia 2022-10-19

z tego:																					
		z tego:								w tym:											
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 podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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										
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	21 958 329,19	19 157 740,58	3 817 533,57	9 148,00	5 762 971,00	7 461 520,38	2 106 567,63	364 000,00	2 798 588,61	512 451,00	2 286 137,61										
2023	20 870 733,50	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	7 838 902,50	102 506,00	7 736 396,50										
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	4 306 000,00	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										

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne rozdziały są przedstawiane w kolumnach.





z tego:									
wyszczególnienie	wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)					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	1 624 690,46	433 193,00	1 733 502,54	0,00	0,00	82 748,54	0,00	1 593 612,00	0,00
2023	-1 292 645,50	332 856,00	1 625 501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 501,50	1 237 645,50
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	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	8.1	8.3		8.3.1	8.4	8.4.1
2022	2,81%	23,82%	28,20%	20,19%	21,96%	TAK
2023	3,93%	5,35%	6,49%	20,46%	22,23%	TAK
2024	3,67%	5,10%	5,10%	18,08%	19,85%	TAK
2025	3,45%	4,85%	x	15,95%	17,72%	TAK
2026	3,54%	4,61%	x	12,87%	14,97%	TAK
2027	3,15%	4,15%	x	9,69%	11,79%	TAK
2028	2,66%	3,66%	x	7,40%	9,50%	TAK
2029	1,50%	1,41%	x	7,36%	7,36%	TAK
2030	1,12%	1,12%	x	4,16%	4,16%	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 średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1	
		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>	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:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
Lp									
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 przysięgą 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 <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	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		z tego:						
					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	9 460 404,00	0,00	9 460 404,00	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	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
					w tym:							
					splata zobowiązań wymagalnych z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:						
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	10.10	10.11	
2022	433 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	332 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	332 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	332 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	332 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	332 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	311 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	123 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	104 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań, określonego w art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych.

[illegible]

\* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji § 3 – § 3.1 i pozycji z sekcji 12.

x. Porządkujące się na okres prognozy kwoty budżetu zgodnie z art. 277 ust. 2 pkt 2) ustawy. Oznaczone symbolem „x” sporządza się na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

[illegible]

W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji podjętych przez jednostkę ubezpieczeniową, informującą o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXVII/218/2022  
z dnia 2022-10-19

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)				13 677 403,27	3 405 862,22	9 460 404,00	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				13 212 493,38	3 279 940,00	9 460 404,00	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 2009r. 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 242 493,38	3 300 940,00	9 460 404,00	0,00	0,00	7 102 634,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy Hanna	Urząd Gminy w Hannie	2020	2022	13 212 493,38	3 279 940,00	9 460 404,00	0,00	0,00	7 102 634,00
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	230 450,03	100 000,00	0,00	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	2 749 999,99	1 865 530,64	542 770,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Eko-Energia w Gminie Hanna - etap III - montaż paneli fotowoltaicznych na hydroforach	Urząd Gminy w Hannie	2021	2023	120 579,46	100 579,46	20 000,00	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	125 721,90	115 721,90	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja Kompleksów Sportowych "Orlik" 2022 - Modernizacja boiska "Orlik"	Urząd Gminy w Hannie	2022	2023	2 587 168,00	802 168,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej etap II - Zadanie realizowane ze środków dotacji rozwojowej z 2021 r.	Urząd Gminy w Hannie	2022	2023	584 300,00	0,00	584 300,00	0,00	0,00	584 300,00
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	1 113 274,00	125 940,00	987 334,00	0,00	0,00	987 334,00
					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



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

**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:**

### **1.3.2 wydatki majątkowe**

#### **Zadania realizowane w ramach Polskiego Ładu:**

Wprowadzane są nowe zadania do realizacji w ramach przedsięwzięć:

1.3.2.7 Budowa sieci wodociągowej etap II - zadanie realizowane ze środków dotacji rozwojowej z 2021r. W roku 2022 wykonano dokumentację techniczną. zadanie przewidziane do realizacji w 2023r. budżet w wysokości 987.334zł

1.3.2.8 Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Hanna - zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w 2022r. wykonano dokumentację techniczną w 2023 r. zadanie przewidziane do realizacji w 2023r. Zabezpieczono kwotę 5.100.000zł zgodnie z otrzymaną promesą.

1.3.2.9 Zakup busa szkolnego do dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkoły. Zadanie dofinansowane przez PFRON w kwocie 277.057,50 zł, wkład własny gminy to kwota 153.942,50 zł. Zadanie przewidziane do zrealizowania w roku budżetowym 2023.

W zadaniach realizowanych w ramach Polskiego Ładu - Ekoenergia Etap III wprowadzono zmiany w budżecie realizowanych zadań w związku ze zmianami w harmonogramie finansowo rzeczowym na lata 2022 i 2023.