

UCHWAŁA NR XLI/238/2023
Rady Gminy Hanna

z dnia 30 stycznia 2023 r.

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 2022r., poz. 1634 z póź. zm.) ustalam co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023-2026, 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 XL/238/2023
z dnia 2023-01-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
			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	ze sprzedaży majątku ^x	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		
2023	20 527 797,08	12 721 400,58	898 697,00	13 646,00	6 313 238,00	3 088 259,50	2 407 560,08	480 000,00	7 806 396,50	100 000,00	7 706 396,50		
2024	12 316 198,00	12 316 198,00	941 834,00	14 301,00	6 616 273,00	2 411 938,00	2 331 852,00	482 080,00	0,00	0,00	0,00		
2025	12 697 999,00	12 697 999,00	971 031,00	14 744,00	6 821 377,00	2 486 708,00	2 404 139,00	497 024,00	0,00	0,00	0,00		
2026	13 015 449,00	13 015 449,00	995 307,00	15 113,00	6 991 911,00	2 548 876,00	2 464 242,00	509 450,00	0,00	0,00	0,00		
2027	13 392 896,00	13 392 896,00	1 024 171,00	15 551,00	7 194 676,00	2 622 793,00	2 535 705,00	524 224,00	0,00	0,00	0,00		
2028	13 781 290,00	13 781 290,00	1 053 872,00	16 002,00	7 403 322,00	2 698 854,00	2 609 240,00	539 426,00	0,00	0,00	0,00		
2029	14 167 166,00	14 167 166,00	1 083 380,00	16 450,00	7 610 615,00	2 774 422,00	2 682 299,00	554 530,00	0,00	0,00	0,00		
2030	14 549 679,00	14 549 679,00	1 112 631,00	16 894,00	7 816 102,00	2 849 331,00	2 754 721,00	569 502,00	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 2018 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 12 lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat

wykazujących 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:							w tym:			
		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	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 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	2.1.3.1	2.1.3.2		2.1.3.3	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
Wydatki bieżące ^x	Wydatki bieżące ^x	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	2.2.1.1
lp	2											
2023	24 442 683,08	13 118 666,08	3 635 209,00	26 006,00	0,00	190 000,00	0,00	18 629,00	0,00	11 324 017,00	11 291 017,00	159 000,00
2024	11 983 342,00	11 896 944,28	2 952 932,00	29 015,69	0,00	135 767,00	0,00	28 713,00	0,00	86 397,72	86 397,72	0,00
2025	12 365 143,00	12 013 658,69	3 007 561,00	29 015,69	0,00	61 774,00	0,00	18 421,00	0,00	351 484,31	351 484,31	0,00
2026	12 682 593,00	12 162 752,69	3 060 193,00	29 015,69	0,00	46 795,00	0,00	10 386,00	0,00	519 840,31	519 840,31	0,00
2027	13 060 040,00	12 460 659,69	3 147 409,00	29 015,69	0,00	31 817,00	0,00	4 610,00	0,00	599 380,31	599 380,31	0,00
2028	13 469 482,00	12 765 591,69	3 235 536,00	29 015,69	0,00	17 312,00	0,00	1 091,00	0,00	703 890,31	703 890,31	0,00
2029	14 043 350,00	13 082 668,73	3 325 322,00	29 015,73	0,00	7 510,00	0,00	94,00	0,00	960 681,27	960 681,27	0,00
2030	14 444 688,00	13 384 789,00	3 416 768,00	0,00	0,00	4 179,00	0,00	0,00	0,00	1 059 899,00	1 059 899,00	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	w tym:	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				
2023	-3 914 886,00	0,00	4 247 742,00	0,00	0,00	93 996,00	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	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu 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
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	
2023	4 153 746,00	3 914 886,00	0,00	0,00	332 856,00	332 856,00	112 896,00	0,00	112 896,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	332 856,00	332 856,00	112 896,00	0,00	112 896,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	332 856,00	332 856,00	112 896,00	0,00	112 896,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	332 856,00	332 856,00	112 896,00	0,00	112 896,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	332 856,00	332 856,00	112 896,00	0,00	112 896,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	311 808,00	311 808,00	112 896,00	0,00	112 896,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	123 816,00	123 816,00	18 816,00	0,00	18 816,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	104 991,00	104 991,00	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:						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, z tego:									
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *					
Łp	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 039,00	0,00	-397 265,50	3 850 476,50
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 539 183,00	0,00	419 253,72	419 253,72
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 206 327,00	0,00	684 340,31	684 340,31
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	873 471,00	0,00	852 696,31	852 696,31
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	540 615,00	0,00	932 236,31	932 236,31
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	228 807,00	0,00	1 015 698,31	1 015 698,31
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	104 991,00	0,00	1 084 497,27	1 084 497,27
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 890,00	1 164 890,00

⁸⁾ 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 wstępnej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty... wiązań					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	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	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
	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 kwartał 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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2023	4,06%	-1,18%	-0,14%	18,90%	22,06%	TAK	TAK	
2024	3,30%	5,60%	5,60%	15,56%	18,73%	TAK	TAK	
2025	2,58%	7,31%	x	13,51%	16,68%	TAK	TAK	
2026	2,73%	8,59%	x	10,92%	14,30%	TAK	TAK	
2027	2,56%	8,95%	x	8,31%	11,69%	TAK	TAK	
2028	2,20%	9,32%	x	6,70%	10,09%	TAK	TAK	
2029	1,24%	9,59%	x	5,38%	8,76%	TAK	TAK	
2030	0,93%	9,99%	x	6,88%	6,88%	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 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:		
	Dochody 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 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 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 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 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy ^x	Wydanki 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 996,00	93 996,00	93 996,00
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 finans...											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego 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
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki 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:						
	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
2023	0,00	0,00	0,00	11 056 013,00	93 996,00	10 962 017,00	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
						w tym:								
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:							
Lp														
2023	332 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	332 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	332 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	332 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	332 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	311 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	123 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	104 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ 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 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XL/238/2023
z dnia 2023-01-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 424 963,03	11 056 013,00	0,00	0,00	0,00	8 635 472,00
1.a	- wydatki bieżące				99 996,00	93 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 324 967,03	10 962 017,00	0,00	0,00	0,00	8 635 472,00
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:				99 996,00	93 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				99 996,00	93 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Komputeryzacja urzędu	Urząd Gminy w Hannie	2022	2023	99 996,00	93 996,00	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				12 324 967,03	10 962 017,00	0,00	0,00	0,00	8 635 472,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 324 967,03	10 962 017,00	0,00	0,00	0,00	8 635 472,00
1.3.2.1	Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy Hanna -	Urząd Gminy w Hannie	2020	2023	260 450,03	30 000,00	0,00	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	703 770,00	703 770,00	0,00	0,00	0,00	167 371,32
1.3.2.3	Eko-Energia w Gminie Hanna - etap III - montaż paneli fotowoltaicznych na oczyszczalni -	Urząd Gminy w Hannie	2021	2023	129 550,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Eko-Energia w Gminie Hanna - etap III - montaż paneli fotowoltaicznych na hydrofarmi -	Urząd Gminy w Hannie	2021	2023	132 010,00	10 000,00	0,00	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	2 829 000,00	2 124 000,00	0,00	0,00	0,00	393 853,68
1.3.2.6	Modernizacja Kompleksów Sportowych "Orlik" 2022 - Modernizacja boiska "Orlik"	Urząd Gminy w Hannie	2022	2023	604 300,00	604 300,00	0,00	0,00	0,00	604 300,00
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	987 334,00	0,00	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	6 101 613,00	6 031 613,00	0,00	0,00	0,00	6 031 613,00
1.3.2.9	BUS - Transport bez barier - Program wyrównywania różnic między regionami III - Obszar D Gmina Hanna	Urząd Gminy w Hannie	2022	2023	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hanna na lata 2023-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 stycznia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hanna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 34 810,08 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 34 810,08 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 34 810,08 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 300,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 32 510,08 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	20 492 987,00	+34 810,08	20 527 797,08
Dochody bieżące	12 686 590,50	+34 810,08	12 721 400,58
Dotacje bieżące	3 085 959,50	+2 300,00	3 088 259,50
Pozostałe	2 375 050,00	+32 510,08	2 407 560,08
Podatek od nieruchomości	460 000,00	+20 000,00	480 000,00
Wydatki ogółem	24 407 873,00	+34 810,08	24 442 683,08
Wydatki bieżące	13 116 366,08	+2 300,00	13 118 666,08
Pozostałe wydatki bieżące	9 265 151,08	+2 300,00	9 267 451,08
Wydatki majątkowe	11 291 506,92	+32 510,08	11 324 017,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hanna:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hanna na lata 2023-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
-----	--	--	--	---	--

2023	4,06%	18,90%	TAK	22,06%	TAK
2024	3,30%	15,56%	TAK	18,73%	TAK
2025	2,58%	13,51%	TAK	16,68%	TAK
2026	2,73%	10,92%	TAK	14,30%	TAK
2027	2,56%	8,31%	TAK	11,69%	TAK
2028	2,20%	6,70%	TAK	10,09%	TAK
2029	1,24%	5,38%	TAK	8,76%	TAK
2030	0,93%	6,88%	TAK	6,88%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Hanna spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hanna obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Eko-Energia w Gminie Hanna etap III - modernizacja - termomodernizacja budynku stanowiącego mienie gminy;
2. Eko-Energia w Gminie Hanna etap III - modernizacja - termomodernizacja budynku stanowiącego mienie gminy ;
3. Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Hanna.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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