

**UCHWAŁA NR XLIII/257/2023**  
**Rady Gminy Hanna**

**z dnia 26 czerwca 2023 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hanna na lata 2023-2030**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się 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 <sup>1)</sup>**  
Ustalone 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 XLIII/257/2023  
z dnia 2023-06-26

z tego:											
z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					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:			
								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
2023	21 408 522,28	13 602 125,78	898 697,00	13 646,00	6 296 886,00	3 955 298,78	2 437 598,00	480 000,00	7 806 396,50	100 000,00	7 706 396,50
2024	13 396 198,00	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	1 080 000,00	162 000,00	918 000,00
2025	13 417 999,00	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	720 000,00	108 000,00	612 000,00
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	1 063 872,00	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

Wzór może być slosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

47. Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roczny budżetowy oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazywających pozycje minimalną (4-letni) okres prognozowy, wyliczając z lat „ustawowych”.

3) W tym wykazie są dane o charakterze celowym. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 142 § 1, pkt 2, ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:		
						w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
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	2.2.1.1	
2023	25 923 284,55	14 363 992,65	3 667 605,98	26 006,00	0,00	190 000,00	0,00	18 629,00	0,00	11 559 291,90	11 526 291,90	402 703,00	
2024	13 063 342,00	11 896 944,28	2 952 932,00	29 015,69	0,00	135 767,00	0,00	28 713,00	0,00	1 166 397,72	1 166 397,72	0,00	
2025	13 085 143,00	12 013 658,69	3 007 561,00	29 015,69	0,00	61 774,00	0,00	18 421,00	0,00	1 071 484,31	1 071 484,31	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	14 444 679,00	13 384 789,00	3 416 768,00	0,00	0,00	4 179,00	0,00	0,00	0,00	1 059 890,00	1 059 890,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp												
2023		-4 514 762,27	0,00	4 847 618,27	0,00	0,00	106 306,00		0,00	2 044 024,00		1 817 474,00
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		105 000,00	105 000,00	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 <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
	w tym:		w tym:				w tym:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	2 697 288,27	2 697 288,27	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	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> 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 długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x			Różnica między dochodami bieżącymi 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				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>a</sup>		
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 048,00	0,00	-761 866,87	4 085 751,40
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 539 192,00	0,00	419 253,72	419 253,72
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 206 336,00	0,00	684 340,31	684 340,31
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	873 480,00	0,00	852 696,31	852 696,31
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	540 624,00	0,00	932 236,31	932 236,31
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	228 816,00	0,00	1 015 698,31	1 015 698,31
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	105 000,00	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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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) <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 prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	4,06%	-4,95%	18,90%	23,09%	TAK	TAK
2024	3,30%	5,60%	15,02%	19,22%	TAK	TAK
2025	2,58%	7,31%	13,21%	17,40%	TAK	TAK
2026	2,73%	8,59%	10,38%	15,27%	TAK	TAK
2027	2,56%	8,95%	7,77%	12,66%	TAK	TAK
2028	2,20%	9,32%	6,16%	11,06%	TAK	TAK
2029	1,24%	9,59%	4,84%	9,73%	TAK	TAK
2030	0,93%	9,99%	6,34%	6,34%	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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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>	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	w tym:		Wydatki 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	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	1 080 000,00	1 080 000,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	612 000,00	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:			Wydanki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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
2023	0,00	0,00	0,00	10 826 914,90	93 996,00	10 732 918,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 080 000,00	1 080 000,00	918 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	720 000,00	720 000,00	612 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata 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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
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
2023	332 856,00	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	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	105 000,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 – 8.3.11 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 długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLIII/257/2023  
z dnia 2023-06-26

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)				14 224 963,03	10 826 914,90	1 080 000,00	720 000,00	0,00	2 815 477,40
1.a	- wydatki bieżące				99 996,00	93 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 124 967,03	10 732 918,90	1 080 000,00	720 000,00	0,00	2 815 477,40
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:				1 629 996,00	93 996,00	918 000,00	612 000,00	0,00	1 530 000,00
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				1 530 000,00	0,00	918 000,00	612 000,00	0,00	1 530 000,00
1.1.2.1	Cyfrowy urząd - dostępna administracja gminna i powiatowa - Rozwój elektronicznych usług publicznych na poziomie regionalnym i lokalnym	Urząd Gminy Hanna	2023	2025	1 530 000,00	0,00	918 000,00	612 000,00	0,00	1 530 000,00
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				12 594 967,03	10 732 918,90	162 000,00	108 000,00	0,00	1 285 477,40
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 594 967,03	10 732 918,90	162 000,00	108 000,00	0,00	1 285 477,40
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	592 919,36	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	129 550,00	20 980,54	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	2 004 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja Kompleksów Sportowych "Orlik" 2022 - Modernizacja boiska "Orlik"	Urząd Gminy w Hannie	2022	2023	604 300,00	604 300,00	0,00	0,00	0,00	28 143,40
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	0,00
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	0,00

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						
1.3.2.10	Cyfrowy urząd - dostępna administracja gminna i powiatowa - Rozwój elektronicznych usług publicznych na poziomie regionalnym i lokalnym	Urząd Gminy Hanna	2023	2025	270 000,00	0,00	162 000,00	108 000,00	0,00	270 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 czerwca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hanna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 73 155,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 73 155,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 73 155,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 73 155,00 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu 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
<b>Dochody ogółem</b>	<b>21 290.182,57</b>	<b>+118.339,71</b>	<b>21 408.522,28</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>13 483.786,07</b>	<b>+118.339,71</b>	<b>13 602.125,78</b>
Dotacje bieżące	3 892 143,78	+63 155,00	3 955 298,78
Pozostałe	2 427 598,00	+10 000,00	2 437 598,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>25 405.068,57</b>	<b>+518.215,98</b>	<b>25 923.284,55</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 138.276,67</b>	<b>+225.715,98</b>	<b>14 363.992,65</b>
Wynagrodzenia i pochodne	3 645.261,00	+22.344,98	3 667.605,98
Pozostałe wydatki	10 493 015,67	+203.371,00	10 696.386,67

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hanna:

1. Przychody uległy zmianie - 4.847.618,27zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Cyfrowy urząd - dostępna administracja gminna i powiatowa;
2. Cyfrowy urząd - dostępna administracja gminna i powiatowa.

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.