

UCHWAŁA NR XLIV/262/2023
Rady Gminy Hanna

z dnia 29 sierpnia 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 jednostki samorządu terytorialnego 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 Rady Gminy Hanna Nr XLIV/262/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5			z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x
Lp	1											
Wykonanie 2016	10 905 941,52	10 537 793,83		677 002,00	6 243,84	4 199 639,00	4 195 159,10	1 459 749,89	260 577,54	368 147,69	251 819,00	116 328,69
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	306 065,37
Wykonanie 2018	17 738 722,51	12 627 956,50		963 798,00	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	5 076 956,01
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	4 424 150,94
Wykonanie 2020	15 728 023,33	14 270 891,72		1 253 848,00	5 847,60	5 664 666,00	5 762 370,89	1 594 159,23	308 206,44	1 457 131,61	46 239,70	1 410 891,91
Wykonanie 2021	16 580 963,63	14 772 335,50		980 506,00	7 909,87	6 054 901,00	5 752 954,63	1 976 164,00	335 689,06	1 808 628,13	6 690,00	1 801 938,13
Plan 3 kw. 2022	17 763 605,65	14 965 017,04		929 115,00	9 148,00	5 762 971,00	6 151 115,41	2 112 667,63	364 000,00	2 798 588,61	512 451,00	2 286 137,61
2023	22 977 057,40	15 170 660,90		898 697,00	13 646,00	7 796 886,00	3 983 917,63	2 477 514,27	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	509 460,00	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	2 698 864,00	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⁾ Wzrost może być szacowany 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 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 860, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających 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, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										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:			w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	w tym:	
Łp	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		w tym:	
Wykonanie 2016	10 095 073,94	9 407 634,81	1 574 569,21	0,00	0,00	88 918,86	0,00	0,00	0,00	687 439,13	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	22.1	22.1.1
Wykonanie 2017	11 684 308,17	10 483 437,79	1 641 303,04	0,00	0,00	67 944,27	0,00	0,00	0,00	1 200 870,38		675 439,13	0,00
Wykonanie 2018	17 466 550,07	11 342 876,78	1 796 369,55	0,00	0,00	53 044,39	0,00	0,00	0,00	6 123 673,29		1 126 970,38	68 392,38
Wykonanie 2019	17 781 749,82	11 363 234,66	1 972 112,11	0,00	0,00	48 694,15	0,00	15 273,36	0,00	6 418 515,16		6 073 587,45	0,00
Wykonanie 2020	16 293 974,68	12 571 677,42	1 965 651,85	0,00	0,00	35 844,67	0,00	24 551,80	0,00	3 722 297,26		3 677 697,26	1 143 331,47
Wykonanie 2021	15 192 290,42	13 148 865,01	2 306 454,99	0,00	0,00	32 338,83	0,00	11 561,24	0,00	2 043 425,41		2 006 425,41	508 553,81
Plan 3 kw. 2022	19 008 915,19	15 213 051,19	3 391 224,59	0,00	0,00	160 000,00	0,00	21 480,00	0,00	3 795 864,00		3 762 864,00	457 961,00
2023	26 691 819,67	14 432 527,77	3 664 977,98	26 006,00	0,00	190 000,00	0,00	18 629,00	0,00	12 259 291,90		12 226 291,90	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	z tego:				w tym:	w tym:	
		3.1	4			4.1	4.1.1	4.2	w tym:			

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:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	535 718,96	535 718,96	200 000,00	0,00	200 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	546 549,30	546 549,30	278 016,00	0,00	278 016,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 972,00	509 896,00	304 896,00	0,00	304 896,00
Plan 3 kw. 2022	57 142,00	57 142,00	0,00	0,00	488 193,00	433 193,00	162 896,00	0,00	162 896,00
2023	4 153 746,00	3 714 762,27	0,00	0,00	1 132 856,00	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

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczeń 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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^a	innymi środkami	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	środkami nowego zobowiązania	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x		
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		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	2 469 001,25	0,00	1 130 159,02	1 130 159,02		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 944 381,57	0,00	1 216 413,74	1 216 413,74		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 864 533,30	0,00	1 285 079,72	1 285 079,72		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 864 533,30	0,00	2 226 734,88	2 389 710,56		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 367 984,00	0,00	1 699 214,30	2 578 309,01		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 350 076,00	2 638 088,00	0,00	1 623 470,49	2 457 962,22		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	55 000,00	2 204 895,00	0,00	-248 034,15	1 485 468,39		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	1 872 048,00	0,00	738 133,13	5 585 751,40		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 538 192,00	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		

b) 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 wyłączeń ustawowych 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 plan 3 kwartału 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-0,96%	x	x	x	x
2023	3,50%	9,14%	18,90%	23,09%	TAK	TAK
2024	3,30%	5,60%	17,02%	21,21%	TAK	TAK
2025	2,58%	7,31%	15,20%	19,39%	TAK	TAK
2026	2,73%	8,59%	12,39%	17,29%	TAK	TAK
2027	2,56%	8,95%	9,78%	14,67%	TAK	TAK
2028	2,20%	9,32%	8,18%	13,07%	TAK	TAK
2029	1,24%	9,59%	6,85%	11,74%	TAK	TAK
2030	0,93%	9,99%	8,36%	8,36%	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									
	w tym:		w tym:		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 x	środków określonych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	
Wyszczególnienie	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	
Up	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	45 797,62	45 797,62	45 797,62	27 088,73	27 088,73	22 547,76	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	4 625 708,82	4 625 708,82	4 625 708,82	56 154,13	56 154,13	46 504,86	
Wykonanie 2018	53 939,59	53 939,59	53 939,59	3 483 976,50	3 483 976,50	3 483 976,50	202 059,51	202 059,51	172 983,06	
Wykonanie 2019	158 121,57	158 121,57	151 121,57	205 524,78	205 524,78	205 524,78	246 218,22	246 218,22	235 834,38	
Wykonanie 2020	217 947,36	217 947,36	204 779,04	0,00	0,00	0,00	93 996,00	93 996,00	93 996,00	
Wykonanie 2021	156 334,96	156 334,96	142 334,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	242 534,38	242 534,38	235 834,38	1 080 000,00	1 080 000,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	612 000,00	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:			Wydaki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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 samorządowych osobach prawnych
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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	
Wykonanie 2016	107 356,50	107 356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	928 916,76	545 836,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	5 384 481,32	5 384 481,32	4 357 607,39	0,00	0,00	0,00	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	
Wykonanie 2020	267 337,72	267 337,72	151 323,79	3 357 013,78	119 656,52	3 237 357,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	634 152,33	634 152,33	355 919,32	1 824 764,30	170 239,69	1 654 524,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	10 842 914,90	93 996,00	10 748 918,90	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	Lp	10.6	10.7	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	w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoły długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.10	10.11	
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych połączeń i gwarancji x						
							w tym:								
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x								
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9						
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-524 619,68	x			0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 848,27	x			0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		535 718,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-464 281,04	x			0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		546 549,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		509 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022		433 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			0,00	0,00	0,00
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
2024		332 856,00	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	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	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	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	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	x			0,00	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	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyczerpaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków przeznaczonych 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 zostaną 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 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w 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, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIV/262/2023 Rady Gminy Hanna z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Dokument podpisany elektronicznie

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)				14 240 963,03	10 842 914,90	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				14 140 967,03	10 748 918,90	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:				1 829 998,00	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				12 610 967,03	10 748 918,90	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				12 610 967,03	10 748 918,90	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 hydroforni	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	2 845 000,00	2 020 772,00	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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 sierpnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hanna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 641 690,12 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 641 690,12 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 841 690,12 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 141 690,12 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 700 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 714 762,27 zł.

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	21 335 367,28	+1 641 690,12	22 977 057,40
Dochody bieżące	13 528 970,78	+1 641 690,12	15 170 660,90
Subwencja ogólna	6 296 886,00	+1 500 000,00	7 796 886,00
Dotacje bieżące	3 892 143,78	+91 773,85	3 983 917,63
Pozostałe	2 427 598,00	+49 916,27	2 477 514,27
Wydatki ogółem	25 850 129,55	+841 690,12	26 691 819,67
Wydatki bieżące	14 290 837,65	+141 690,12	14 432 527,77
Wynagrodzenia i pochodne	3 655 605,98	+9 372,00	3 664 977,98
Pozostałe wydatki bieżące	10 419 225,67	+132 318,12	10 551 543,79
Wydatki majątkowe	11 559 291,90	+700 000,00	12 259 291,90
Wynik budżetu	-4 514 762,27	+800 000,00	-3 714 762,27

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hanna:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody budżetu zwiększono o 800 000,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 847 618,27	-	4 847 618,27
Wolne środki	2 044 024,00	-1 456 457,73	587 566,27
Spłaty udzielonych pożyczek	2 697 288,27	+1 456 457,73	4 153 746,00
Rozchody budżetu	332 856,00	+800 000,00	1 132 856,00
Inne rozchody	0,00	+800 000,00	800 000,00

Źródło: opracowanie własne.

UCHWAŁA NR XLIV/262/2023
Rady Gminy Hanna

z dnia 29 sierpnia 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

Dokument podpisany elektronicznie

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 Rady Gminy Hanna Nr XLIV/262/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r.

z tego:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											

²⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

³⁾ 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 roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzr. stosuje się dla lat

wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

⁴⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności przycięta obejmują dotacje celowe z budżetu państwa oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 budżetowej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁵⁾ 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:		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 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, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	
Wykonanie 2016	10 095 073,94	9 407 634,81	1 574 589,21	0,00	0,00	88 918,86	0,00	0,00	0,00	687 439,13	675 439,13	0,00	
Wykonanie 2017	11 684 308,17	10 483 437,79	1 641 303,04	0,00	0,00	67 944,27	0,00	0,00	0,00	1 200 870,38	1 126 970,38	68 392,38	
Wykonanie 2018	17 466 550,07	11 342 876,78	1 796 369,55	0,00	0,00	53 044,39	0,00	0,00	0,00	6 123 673,29	6 073 587,45	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	0,00	6 418 515,16	6 418 515,16	0,00	
Wykonanie 2020	16 293 974,68	12 571 677,42	1 965 651,85	0,00	0,00	35 844,67	0,00	24 551,80	0,00	3 722 297,26	3 677 697,26	1 143 331,47	
Wykonanie 2021	15 192 290,42	13 148 865,01	2 306 454,99	0,00	0,00	32 338,83	0,00	11 561,24	0,00	2 043 425,41	2 006 425,41	508 553,81	
Plan 3 kw. 2022	19 008 915,19	15 213 051,19	3 391 224,59	0,00	0,00	160 000,00	0,00	21 480,00	0,00	3 795 864,00	3 762 864,00	457 961,00	
2023	26 691 819,67	14 432 527,77	3 664 977,98	26 006,00	0,00	190 000,00	0,00	18 629,00	0,00	12 259 291,90	12 226 291,90	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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		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		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	2 469 001,25	0,00	1 130 159,02	1 130 159,02		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 944 381,57	0,00	1 216 413,74	1 216 413,74		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 864 533,30	0,00	1 285 079,72	1 285 079,72		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 864 533,30	0,00	2 226 734,88	2 389 710,56		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 367 984,00	0,00	1 699 214,30	2 578 309,01		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 350 076,00	2 638 088,00	0,00	1 623 470,49	2 457 962,22		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	55 000,00	2 204 895,00	0,00	-248 034,15	1 485 468,39		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	1 872 048,00	0,00	738 133,13	5 585 751,40		
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		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody walutowane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, 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 zwiążku 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 plan 3 kwartału 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-0,96%	x	x	x	x
2023	3,50%	9,14%	18,90%	23,09%	TAK	TAK
2024	3,30%	5,60%	17,02%	21,21%	TAK	TAK
2025	2,58%	7,31%	15,20%	19,39%	TAK	TAK
2026	2,73%	8,59%	12,39%	17,29%	TAK	TAK
2027	2,56%	8,95%	9,78%	14,67%	TAK	TAK
2028	2,20%	9,32%	8,18%	13,07%	TAK	TAK
2029	1,24%	9,59%	6,85%	11,74%	TAK	TAK
2030	0,93%	9,99%	8,36%	8,36%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4 | 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 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:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		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	skutki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		skutki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	skutki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		skutki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	skutki określone 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	45 797,62	45 797,62	45 797,62	27 088,73	27 088,73	22 547,76
Wykonanie 2018	53 939,59	53 939,59	53 939,59	4 625 708,82	4 625 708,82	4 625 708,82	56 154,13	56 154,13	46 504,86
Wykonanie 2019	158 121,57	158 121,57	151 121,57	3 483 976,50	3 483 976,50	3 483 976,50	138 791,45	138 791,45	120 151,93
Wykonanie 2020	217 947,36	217 947,36	204 779,04	832 793,55	832 793,55	832 793,55	202 059,51	202 059,51	172 983,06
Wykonanie 2021	156 334,96	156 334,96	142 334,96	205 524,78	205 524,78	205 524,78	178 239,69	178 239,69	160 195,69
Plan 3 kw. 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	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:			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 przejęmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współpracowanego 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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
											9.4
Wykonanie 2016	107 356,50	107 356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	928 916,76	545 836,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 384 481,32	5 384 481,32	4 357 607,39	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2020	267 337,72	267 337,72	151 323,79	3 357 013,78	119 656,52	3 237 357,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	634 152,33	634 152,33	355 919,32	1 824 764,30	170 239,69	1 654 524,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 842 914,90	93 996,00	10 748 918,90	0,00	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	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	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 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt 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 spłata zobowiązań, wyłączona 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 emitowanych 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:							
							w tym:							
							w tym:							

9) W poszczególnych kwotach wydatków budżetowych, o które zostają pomniejszane wydatki budżetu przy wyliczeniu 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

na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez Ministerstwo Finansów, z aplikacji wskazanej przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, informację zawartą w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez jednostkę samorządu terytorialnego dołączając załącznik 8.3 – 8.3.1 powyżej z sekcji 12. Informacje z wyliczenia danych na podstawie samorządu terytorialnego dołączając załącznik 8.3 – 8.3.1 powyżej z sekcji 12.

X – pozycja oznaczonego symbolem „X” sporządza się na okres prognozy i kwoty dipu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Ores ten nie podlega wydatkowaniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, w tym w okresie dłuższym niż okres, na który zaangażowano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIV/262/2023 Rady Gminy Hanna z dnia 29 sierpnia 2023 r.

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)				14 240 983,03	10 842 914,90	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				14 140 987,03	10 748 918,90	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 2009r. 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				12 610 987,03	10 748 918,90	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				12 610 987,03	10 748 918,90	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 hydroforni	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	2 845 000,00	2 020 772,00	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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 sierpnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hanna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 641 690,12 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 641 690,12 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 841 690,12 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 141 690,12 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 700 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 714 762,27 zł.

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	21 335 367,28	+1 641 690,12	22 977 057,40
Dochody bieżące	13 528 970,78	+1 641 690,12	15 170 660,90
Subwencja ogólna	6 296 886,00	+1 500 000,00	7 796 886,00
Dotacje bieżące	3 892 143,78	+91 773,85	3 983 917,63
Pozostałe	2 427 598,00	+49 916,27	2 477 514,27
Wydatki ogółem	25 850 129,55	+841 690,12	26 691 819,67
Wydatki bieżące	14 290 837,65	+141 690,12	14 432 527,77
Wynagrodzenia i pochodne	3 655 605,98	+9 372,00	3 664 977,98
Pozostałe wydatki bieżące	10 419 225,67	+132 318,12	10 551 543,79
Wydatki majątkowe	11 559 291,90	+700 000,00	12 259 291,90
Wynik budżetu	-4 514 762,27	+800 000,00	-3 714 762,27

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hanna:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody budżetu zwiększono o 800 000,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 847 618,27	-	4 847 618,27
Wolne środki	2 044 024,00	-1 456 457,73	587 566,27
Spłaty udzielonych pożyczek	2 697 288,27	+1 456 457,73	4 153 746,00
Rozchody budżetu	332 856,00	+800 000,00	1 132 856,00
Inne rozchody	0,00	+800 000,00	800 000,00

Zródło: opracowanie własne.