

Zarządzenie Nr 68/2022

Wójta Gminy Hanna

z dnia 31 grudnia 2022

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

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

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

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022-2025, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Pozostałe postanowienia nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi gminy Hanna

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

Wójt Gminy Hanna


mgr Grażyna Kowalik

Kowalik

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8, 3, 1, 8, 4 i 8, 4, 1) została obliczona według średniej 7-letniej

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	Dochody majątkowe X	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
2022	22 571 810,42	19 773 221,81	3 817 533,57	9 148,00	5 763 574,00	7 795 378,61	2 387 587,63	414 000,00	2 798 588,61	512 451,00	2 286 137,61
2023	21 825 523,00	13 031 831,00	1 300 000,00	10 000,00	5 645 000,00	4 050 000,00	2 026 831,00	300 000,00	8 793 692,00	100 000,00	8 693 692,00
2024	13 218 200,00	13 218 200,00	1 300 000,00	10 000,00	5 700 000,00	4 200 000,00	2 008 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 198 200,00	13 198 200,00	1 200 000,00	10 000,00	5 700 000,00	4 230 000,00	2 058 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 148 620,00	13 148 620,00	0,00	0,00	0,00	4 242 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 550 239,00	13 550 239,00	0,00	0,00	0,00	4 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 598 647,00	13 598 647,00	0,00	0,00	0,00	4 284 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 945 011,00	13 945 011,00	0,00	0,00	0,00	4 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 084 461,00	14 084 461,00	0,00	0,00	0,00	4 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyliczających pod 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 wynikających 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	Wydutki ogółem x	Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydutki majątkowe x	w tym:	
					w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydutki majątkowe x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2022	21 011 307,96	17 215 443,96	3 488 541,09	27 115,20	0,00	160 000,00	0,00	21 480,00	0,00	3 795 864,00	3 762 864,00	457 961,00		
2023	22 213 379,00	12 702 975,00	2 252 429,00	32 630,00	0,00	151 866,00	0,00	18 629,00	0,00	9 510 404,00	9 510 404,00	0,00		
2024	12 885 344,00	12 885 344,00	2 213 444,00	31 000,00	0,00	127 088,00	0,00	15 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	12 865 344,00	12 865 344,00	0,00	30 000,00	0,00	102 270,00	0,00	12 929,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	12 815 764,00	12 815 764,00	0,00	28 000,00	0,00	77 472,00	0,00	9 879,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	13 217 383,00	13 217 383,00	0,00	27 000,00	0,00	52 675,00	0,00	7 228,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	13 286 839,00	13 286 839,00	0,00	25 000,00	0,00	28 661,00	0,00	4 393,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	13 821 195,00	13 821 195,00	0,00	29 100,97	0,00	12 434,00	0,00	1 528,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	13 979 470,00	13 979 470,00	0,00	0,00	0,00	3 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		w tym:		z tego:					
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Łp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	1 560 502,46	433 193,00	1 733 502,54	0,00	0,00	82 748,54	0,00	1 593 612,00	0,00
2023	-387 856,00	0,00	720 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	332 856,00	332 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	332 856,00	332 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	332 856,00	332 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	332 856,00	332 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	311 808,00	311 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	123 816,00	123 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	104 991,00	104 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej;
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
									łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych 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			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2022	57 142,00	0,00	0,00	0,00	3 294 005,00	433 193,00	162 896,00	0,00	162 896,00		
2023	55 000,00	0,00	665 712,00	387 856,00	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.

Rozchody budżetu, z tego:													w tym:		Różnica zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x						
	z tego:															
	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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x											
Lp	5.1.3	5.1.3.1	5.1.3.2	5.1.3.3	5.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 812,00	2 204 895,00	0,00	2 557 777,85	4 291 280,39						
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 872 039,00	0,00	328 856,00	383 856,00						
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 539 183,00	0,00	332 856,00	332 856,00						
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 206 327,00	0,00	332 856,00	332 856,00						
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	873 471,00	0,00	332 856,00	332 856,00						
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	540 615,00	0,00	332 856,00	332 856,00						
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	228 807,00	0,00	311 808,00	311 808,00						
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	104 991,00	0,00	123 816,00	123 816,00						
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	104 991,00	104 991,00						

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 dokonywanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoczynny) ^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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	3,64%	22,72%	27,00%	20,19%	21,96%	TAK
2023	3,93%	5,35%	6,47%	20,29%	22,06%	TAK
2024	3,67%	5,10%	5,10%	17,90%	19,67%	TAK
2025	3,45%	4,85%	x	15,78%	17,55%	TAK
2026	3,54%	4,61%	x	12,72%	14,81%	TAK
2027	3,15%	4,15%	x	9,54%	11,63%	TAK
2028	2,66%	3,66%	x	7,25%	9,34%	TAK
2029	1,50%	1,41%	x	7,21%	7,21%	TAK
2030	1,12%	1,12%	x	4,16%	4,16%	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Dochody bieżące na charakterze programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x				Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
2022	242 534,38	242 534,38	235 834,38	0,00	0,00	0,00	246 218,22	246 218,22	235 834,38
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	0,00	0,00	0,00	3 405 862,22	125 922,22	3 279 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 510 404,00	0,00	9 510 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹
			w tym:				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
			w tym:		dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
			w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	433 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	332 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	332 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	332 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	332 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	332 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	311 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	123 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	104 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczeń 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 zostały wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, należy zamieścić w odpowiedniej prognozie finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyznaczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiedniej prognozie finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 68/2022
z dnia 2022-12-31

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 627 403,27	3 405 862,22	9 510 404,00	0,00	0,00	7 122 634,00
1.a	- wydatki bieżące				464 909,89	125 922,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 162 493,38	3 279 940,00	9 510 404,00	0,00	0,00	7 122 634,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				434 909,89	104 922,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				434 909,89	104 922,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Aktywna Gmina Hanna"	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Hannie	2019	2022	434 909,89	104 922,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13 192 493,38	3 300 940,00	9 510 404,00	0,00	0,00	7 122 634,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Projekt "Czyste powietrze " pomoc mieszkańcom gminy przy składaniu wniosków - którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymanę źródeł ciepła przez mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Hannie	2021	2022	30 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 162 493,38	3 279 940,00	9 510 404,00	0,00	0,00	7 122 634,00
1.3.2.1	Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy Hanna	Urząd Gminy w Hannie	2020	2023	160 450,03	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	termomodernizacja budynku stanowiącego mienie gminy - budynku szkoły podstawowej w Hannie	Urząd Gminy w Hannie	2021	2023	2 749 999,99	1 865 530,64	542 770,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Eko-Energia w Gminie Hanna - etap III - montaż paneli fotowoltaicznych na oczyszczalni	Urząd Gminy w Hannie	2021	2023	120 579,46	100 579,46	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Eko-Energia w Gminie Hanna - etap III - montaż paneli fotowoltaicznych na hydrofarmi	Urząd Gminy w Hannie	2021	2023	125 721,90	115 721,90	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Eko-Energia w Gminie Hanna etap III - modernizacja - termomodernizacja budynku stanowiącego mienie gminy - Ośrodek Zdrowia w Hannie	Urząd Gminy w Hannie	2021	2023	2 587 168,00	802 168,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja Kompleksów Sportowych "Orlik" 2022 - Modernizacja boiska "Orlik"	Urząd Gminy w Hannie	2022	2023	584 300,00	0,00	584 300,00	0,00	0,00	584 300,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej etap II - Zadanie realizowane ze środków dotacji rozwojowej z 2021 r.	Urząd Gminy w Hannie	2022	2023	1 113 274,00	125 940,00	987 334,00	0,00	0,00	987 334,00
1.3.2.8	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Hanna - Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	Urząd Gminy w Hannie	2022	2023	5 270 000,00	170 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	BUS - Transport bez barier - Program wyrownywania różnic między regionami III - Obszar D Gmina Hanna	Urząd Gminy w Hannie	2022	2023	451 000,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	451 000,00

UZASADNIENIE

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

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

Zwiększenie dochodów w 2022 r.	7 433,62 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	7 433,62 zł
Zwiększenie wydatków w 2022 r.	7 433,62 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	7 433,62 zł

Brak zmian w zakresie przedsięwziąć:

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 do niniejszego zarządzenia.