

Uchwała Nr XXXVII/195/2018
Rady Gminy Hanna
z dnia 11 września 2018

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Hanna uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia się wprowadzić przedsięwzięcie ujęte w wydatkach bieżących:

1.1.1.2 "Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z ujęciami wody w Hannie oraz budowa trzech odcinków sieci wodociągowych, spinających istniejącą sieć wodociągu gminnego"

Postanawia się zmienić zakres finansowo rzeczowy przedsięwzięcia ujętego w wydatkach majątkowych:

1.1.2.7 "Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z ujęciami wody w Hannie oraz budowa trzech odcinków sieci wodociągowych, spinających istniejącą sieć wodociągu gminnego"

1.1.2.9 "Turystyczne zagospodarowanie terenu z punktem informacji turystycznej i obsługi rowerzystów

1.3.2.1 "Nadbużańskie zabytki architektury drewnianej w Gminie Hanna - ochrona i udostępnianie"

§ 2

W Uchwale Nr XXXII/168/17 Rady Gminy Hanna z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2021 (po zmianach), wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018-2021, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały. Załącznik nr 1, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określony w § 1 ust. 2 uchwały załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Do zmiany wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 4

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hanna

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Danuta Kononik

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Hanna Nr XXXVIII/195/2018 z dnia 11 września 2018

z tego:														
w tym:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	w tym:		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2015	15 820 276,07	9 374 646,57	624 763,00	10 976,83	1 243 948,47		661 919,40	4 056 362,00	2 667 853,70	6 445 629,50	284 147,70	6 161 481,80		
Wykonanie 2016	10 905 941,52	10 537 793,83	677 002,00	6 243,84	903 937,53		260 577,54	4 199 639,00	4 195 159,10	368 147,69	251 819,00	116 328,69		
Plan 3 kw. 2017	14 345 388,19	11 628 377,17	763 027,00	10 000,00	988 423,00		295 000,00	4 593 164,00	4 200 416,12	2 717 011,02	464 760,23	2 252 250,79		
Wykonanie 2017	12 067 848,90	11 699 851,53	780 345,00	8 720,18	927 890,24		272 389,70	4 593 164,00	4 819 180,01	367 997,37	61 932,00	306 065,37		
2018	20 970 290,93	13 676 518,83	906 209,00	10 000,00	1 030 780,23		300 000,00	5 202 661,00	4 520 609,74	7 293 772,10	169 000,00	7 124 772,10		
2019	16 147 924,27	11 298 799,53	763 000,00	10 000,00	990 000,00		295 000,00	4 663 000,00	3 630 000,00	4 849 124,74	776 750,74	4 072 374,00		
2020	11 688 615,70	10 634 491,41	763 000,00	10 000,00	990 000,00		295 000,00	4 663 000,00	3 630 000,00	1 054 124,29	0,00	1 054 124,29		
2021	12 215 656,98	10 755 656,98	763 000,00	10 000,00	990 000,00		295 000,00	4 663 000,00	3 630 000,00	1 460 000,00	248 618,00	1 211 382,00		
2022	10 863 213,54	10 863 213,54	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	10 971 845,67	10 971 845,67	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	11 081 564,12	11 081 564,12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	11 192 379,76	11 192 379,76	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	11 304 303,55	11 304 303,55	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	11 417 346,58	11 417 346,58	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	11 531 520,04	11 531 520,04	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2029	11 646 835,24	11 646 835,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 763 304,28	11 763 304,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 21 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wyliczane są kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:			
									na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2015	-1 628 397,36	3 414 780,41	0,00	0,00	2 232 780,41	446 397,36	1 182 000,00	1 182 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	810 867,58	465 218,14	0,00	0,00	465 218,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	352 855,04	171 764,64	0,00	0,00	171 764,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	383 540,73	576 011,50	0,00	0,00	576 011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	-211 188,27	747 082,58	0,00	0,00	425 082,58	211 188,27	322 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	-303 846,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	303 846,00	0,00	0,00		
2020	153 537,00	435 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 197,00	0,00	0,00	0,00		
2021	455 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	267 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	163 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	163 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	163 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	96 196,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	
		w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu					
		z tego:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x											
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2015	534 248,76	534 248,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169 075,47	0,00	1 382 656,67	3 615 437,08		
Wykonanie 2016	700 074,22	700 074,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 001,25	0,00	1 130 159,02	1 595 377,16		
Plan 3 kw. 2017	524 619,68	524 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 381,57	0,00	1 110 726,86	1 282 491,50		
Wykonanie 2017	524 619,68	524 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 381,57	0,00	1 216 413,74	1 792 425,24		
2018	535 894,31	535 894,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 487,26	0,00	2 144 965,45	2 570 048,03		
2019	576 154,00	576 154,00	120 201,00	0,00	120 201,00	0,00	0,00	2 034 333,26	0,00	1 201 812,00	1 201 812,00		
2020	588 734,00	588 734,00	120 200,00	0,00	120 200,00	0,00	0,00	1 880 796,26	0,00	588 734,00	588 734,00		
2021	455 720,00	455 720,00	120 200,00	0,00	120 200,00	0,00	0,00	1 425 076,26	0,00	455 720,00	455 720,00		
2022	267 720,00	267 720,00	152 600,00	0,00	152 600,00	0,00	0,00	1 157 356,26	0,00	267 720,00	267 720,00		
2023	163 720,00	163 720,00	152 600,00	0,00	152 600,00	0,00	0,00	993 636,26	0,00	163 720,00	163 720,00		
2024	163 720,00	163 720,00	152 600,00	0,00	152 600,00	0,00	0,00	829 916,26	0,00	163 720,00	163 720,00		
2025	163 720,00	163 720,00	152 600,00	0,00	152 600,00	0,00	0,00	666 196,26	0,00	163 720,00	163 720,00		
2026	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	516 196,26	0,00	150 000,00	150 000,00		
2027	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	366 196,26	0,00	150 000,00	150 000,00		
2028	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	216 196,26	0,00	150 000,00	150 000,00		
2029	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	96 196,26	0,00	120 000,00	120 000,00		
2030	96 196,26	96 196,26	96 196,00	0,00	96 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 196,26	96 196,26		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki wydane na prośbą o zwiększenie o podwyżkę budżetową z lat ubiegłych. Zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	4,00%	3,94%	0,00	3,94%	10,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	7,23%	6,97%	0,00	6,97%	12,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,46%	4,28%	0,00	4,28%	10,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,91%	4,72%	0,00	4,72%	10,59%	x	x	x	x
2018	3,11%	3,01%	0,00	3,01%	11,03%	11,40%	11,27%	TAK	TAK
2019	4,29%	3,45%	0,00	3,45%	12,25%	11,56%	11,43%	TAK	TAK
2020	6,06%	4,96%	0,00	4,96%	5,04%	11,42%	11,29%	TAK	TAK
2021	4,55%	3,54%	0,00	3,54%	5,77%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2022	2,92%	1,49%	0,00	1,49%	2,46%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2023	1,95%	0,53%	0,00	0,53%	1,49%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2024	1,88%	0,48%	0,00	0,48%	1,48%	3,24%	3,24%	TAK	TAK
2025	1,82%	0,43%	0,00	0,43%	1,46%	1,81%	1,81%	TAK	TAK
2026	1,50%	0,15%	0,00	0,15%	1,33%	1,48%	1,48%	TAK	TAK
2027	1,40%	0,07%	0,00	0,07%	1,31%	1,42%	1,42%	TAK	TAK
2028	1,36%	0,05%	0,00	0,05%	1,30%	1,37%	1,37%	TAK	TAK
2029	1,08%	0,04%	0,00	0,04%	1,03%	1,31%	1,31%	TAK	TAK
2030	0,85%	0,03%	0,00	0,03%	0,82%	1,21%	1,21%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

g) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	inwestycyjne				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	1 649 511,98	1 222 943,19	8 372 295,74	137 314,35	8 234 981,39	8 096 685,74	1 297 710,02	62 287,77		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	1 574 589,21	1 307 404,50	301 981,20	3 175,20	298 806,00	238 843,50	227 515,92	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	1 770 459,51	1 513 770,00	2 898 237,03	32 300,00	2 865 937,03	2 839 937,03	492 082,00	68 963,81		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	1 668 391,77	1 408 047,43	948 997,25	29 596,49	919 400,76	945 803,51	112 774,49	68 392,38		
2018	0,00	0,00	1 889 377,62	1 501 655,82	9 348 312,41	72 700,00	9 275 612,41	9 273 906,83	183 372,98	142 505,58		
2019	0,00	0,00	1 918 116,00	1 476 620,00	6 389 782,74	35 000,00	6 354 782,74	4 795 531,00	1 482 501,00	76 750,74		
2020	153 537,00	153 537,00	1 836 297,00	1 491 386,00	1 512 121,29	22 800,00	1 489 321,29	1 482 499,00	0,00	6 822,29		
2021	455 720,00	455 720,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00		
2022	267 720,00	267 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	163 720,00	163 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	163 720,00	163 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	163 720,00	163 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	96 196,26	96 196,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 7501 do 7509).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:			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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		12.1	12.1.1							
Wykonanie 2015	167 202,09	166 012,12	166 012,12	5 619 038,97	5 619 038,97	0,00	5 619 038,97	164 231,56	148 224,39	163 889,93
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	23 205,00	23 205,00	23 205,00	2 079 667,13	2 079 667,13	0,00	0,00	27 300,00	23 205,00	27 300,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	45 797,62	45 797,62	45 797,62	45 797,62	27 088,73	22 547,76	27 088,73
2018	68 850,00	68 850,00	68 850,00	6 683 664,83	6 683 664,83	6 683 664,83	6 683 664,83	67 700,00	57 543,00	67 700,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 486 054,00	3 486 054,00	1 577 429,00	1 577 429,00	25 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 054 124,29	1 026 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 011 382,00	1 011 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2015	8 455 596,85	7 205 391,59	8 393 309,08	1 266 212,43	1 266 212,43	1 140 253,25	1 140 253,25	1 182 000,00	1 182 000,00		
Wykonanie 2016	107 356,50	0,00	107 356,50	107 356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	3 075 751,81	2 071 482,00	917 217,48	1 008 364,81	119 427,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	928 916,76	545 836,18	860 524,38	383 080,58	383 080,58	319 229,17	319 229,17	0,00	0,00		
2018	8 886 932,41	6 139 661,01	8 885 226,83	2 737 428,40	2 737 428,40	2 568 647,82	2 568 647,82	322 000,00	322 000,00		
2019	6 354 782,74	3 470 747,00	2 682 633,00	2 884 035,74	462 339,29	0,00	0,00	880 000,00	0,00		
2020	1 489 321,29	1 026 982,00	0,00	462 339,29	0,00	0,00	0,00	435 197,00	0,00		
2021	1 460 000,00	1 011 382,00	0,00	448 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	1 182 000,00	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
2018	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	435 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	534 248,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	700 074,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	524 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	524 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	535 894,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	543 953,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	468 533,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

~ Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Danuś Komonik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Hanna Nr XXXVIII/195/2018 z dnia 11 września 2018

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 800 241,30	9 348 312,41	6 389 782,74	1 512 121,29	1 460 000,00	10 814 760,41
1.a	- wydatki bieżące				167 800,00	72 700,00	35 000,00	22 800,00	0,00	97 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 632 441,30	9 275 612,41	6 354 782,74	1 489 321,29	1 460 000,00	10 717 060,41
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:				19 363 761,30	8 954 632,41	6 379 782,74	1 489 321,29	1 460 000,00	10 421 080,41
1.1.1	- wydatki bieżące				120 000,00	67 700,00	25 000,00	0,00	0,00	92 700,00
1.1.1.1	Eko- Energia w Gminie Hanna - ETAP II - zakup i montaż kolektorów słonecznych dla 117 gospodarstw domowych oraz wymiana 33 kotłów węglowych na kotły opalane biomasą	Urząd Gminy w Hannie	2017	2018	80 000,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	52 700,00
1.1.1.2	Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z ujęciami wody w Hannie oraz budowa trzech odcinków sieci wodociągowych, spinalających istniejącą sieć wodociągu gminnego - Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z ujęciami wody w Hannie oraz budowa trzech odcinków sieci wodociągowych, spinalających istniejącą sieć wodociągu gminnego	Urząd Gminy w Hannie	2017	2019	40 000,00	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 243 761,30	8 886 932,41	6 354 782,74	1 489 321,29	1 460 000,00	10 328 380,41
1.1.2.1	Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i budynkach użyteczności publicznej - Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i budynkach użyteczności publicznej (105 obiektów x 3kWp	Urząd Gminy w Hannie	2019	2021	2 220 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00
1.1.2.2	Eko- Energia w Gminie Hanna - ETAP II - zakup i montaż kolektorów słonecznych dla 117 gospodarstw domowych oraz wymiana 33 kotłów węglowych na kotły opalane biomasą	Urząd Gminy w Hannie	2016	2018	1 731 726,00	1 633 766,00	0,00	0,00	0,00	1 633 766,00
1.1.2.3	Gminny program termomodernizacji budynków stanowiących mienie Gminy Hanna - "TERMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W HANNIE"	Urząd Gminy w Hannie	2017	2020	994 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Nadbużańskie zabytki architektury drewnianej w Gminie Hanna - ochrona i udostępnianie - Nadbużańskie zabytki architektury drewnianej w Gminie Hanna - ochrona i udostępnianie	Urząd Gminy w Hannie	2015	2019	9 287 673,69	6 130 275,83	2 282 633,00	0,00	0,00	8 412 908,83
1.1.2.5	Przebudowa instalacji oświetlenia ulicznego - Przebudowa Instalacji na LED - budowa instalacji hybrydowych do zasilania oświetlenia ulicznego w Gminie Hanna (270 latarni)	Urząd Gminy w Hannie	2019	2021	2 160 000,00	0,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00
1.1.2.6	Wytyczenie i budowa "Pierścienia turystycznego" - Wytyczenie i budowa "Pierścienia turystycznego" wraz z oznakowaniem	Urząd Gminy w Hannie	2019	2020	45 000,00	0,00	22 501,00	22 499,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.7	Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z ujęciami wody w Hannie oraz budowa trzech odcinków sieci wodociągowej, spinających istniejącą sieć wodociągu gminnego - Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z ujęciami wody w Hannie oraz budowa trzech odcinków sieci wodociągowej, spinających istniejącą sieć wodociągu gminnego	Urząd Gminy w Hannie	2017	2019	2 414 083,00	841 185,00	1 572 898,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa transgranicznego systemu ochrony przeciwpożarowej oraz zwalczanie skutków klęsk i katastrof w Dolinie środkowego Bugu" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej - Budowa transgranicznego systemu ochrony przeciwpożarowej oraz zwalczanie skutków klęsk i katastrof	Urząd Gminy w Hannie	2017	2020	91 278,61	1 705,58	76 750,74	6 822,29	0,00	1 705,58
1.1.2.9	Turystyczne zagospodarowanie terenu z punktem informacji turystycznej i obsługi rowerzystów - Promocja Gminy Hanna	Urząd Gminy w Hannie	2017	2018	300 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
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				436 480,00	393 680,00	10 000,00	22 800,00	0,00	393 680,00
1.3.1	- wydatki bieżące				47 800,00	5 000,00	10 000,00	22 800,00	0,00	5 000,00
1.3.1.1	"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" - zapewnienie trwałości projektu dla zadania "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej"	Urząd Gminy w Hannie	2015	2020	47 800,00	5 000,00	10 000,00	22 800,00	0,00	5 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				388 680,00	388 680,00	0,00	0,00	0,00	388 680,00
1.3.2.1	Nadbużańskie zabytki architektury drewnianej w Gminie Hanna - ochrona i udostępnianie - Nadbużańskie zabytki architektury drewnianej w Gminie Hanna - ochrona i udostępnianie	Urząd Gminy w Hannie	2015	2019	203 700,00	203 700,00	0,00	0,00	0,00	203 700,00
1.3.2.2	Eko Energia w gminie Hanna - Eko Energia w gminie Hanna montaż 33 piecy opalanych biomasą i 117 paneli słonecznych	Urząd Gminy w Hannie	2017	2019	184 980,00	184 980,00	0,00	0,00	0,00	184 980,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Danuta Kucińska