

Uchwała Nr XXXIX/197/2018
Rady Gminy Hanna
z dnia 16 października 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) Rada Gminy Hanna uchwala co następuje:

§ 1

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

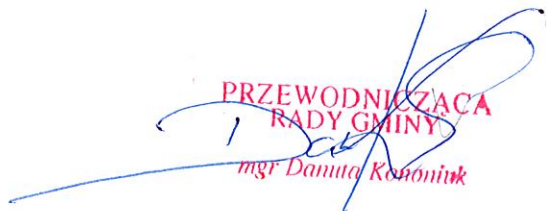
Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hanna

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Danuta Kosińska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Hanna Nr XXXIX/197/2018 z dnia 16 października 2018r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
										1.1	1.1.1	
Lp	1											
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	21 094 316,05	13 800 543,95	906 209,00	10 000,00	1 030 780,23	300 000,00	5 202 661,00	4 642 634,86	7 293 772,10	169 000,00	7 124 772,10	
2019	14 588 672,53	11 298 799,53	763 000,00	10 000,00	990 000,00	295 000,00	4 663 000,00	3 630 000,00	3 289 873,00	295 030,69	2 994 842,31	
2020	10 799 294,41	10 634 491,41	763 000,00	10 000,00	990 000,00	295 000,00	4 663 000,00	3 630 000,00	164 803,00	164 803,00	0,00	
2021	10 755 656,98	10 755 656,98	763 000,00	10 000,00	990 000,00	295 000,00	4 663 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	
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 27 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 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
				odsetki i dyskonto wylączone z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto wylączone z limitu 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 wylączone z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania	odsetki i dyskonto wylączone z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	17 448 673,43	7 991 989,90	0,00	0,00	0,00	97 784,51	97 784,51	7 986,09	0,00	9 456 683,53
Wykonanie 2016	10 095 073,94	9 407 634,81	0,00	0,00	0,00	88 918,86	88 918,86	0,00	29 002,99	687 439,13
Plan 3 kw. 2017	13 992 533,15	10 517 650,31	35 658,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	25 854,00	3 474 882,84
Wykonanie 2017	11 684 308,17	10 483 437,79	0,00	0,00	0,00	67 944,27	67 944,27	0,00	23 209,66	1 200 870,38
2018	21 320 354,29	11 687 478,47	8 914,50	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	20 345,00	9 632 875,82
2019	14 892 518,53	10 096 987,53	31 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	15 386,00	4 795 531,00
2020	10 645 757,41	10 045 757,41	30 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	9 359,00	600 000,00
2021	10 299 936,98	10 299 936,98	30 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	3 560,00	0,00
2022	10 595 493,54	10 595 493,54	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	3 500,00	0,00
2023	10 808 125,67	10 808 125,67	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	3 300,00	0,00
2024	10 917 844,12	10 917 844,12	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	3 000,00	0,00
2025	11 028 659,76	11 028 659,76	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	2 800,00	0,00
2026	11 154 303,55	11 154 303,55	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	2 500,00	0,00
2027	11 267 346,58	11 267 346,58	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	2 000,00	0,00
2028	11 381 520,04	11 381 520,04	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	1 800,00	0,00
2029	11 526 835,24	11 526 835,24	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	1 500,00	0,00
2030	11 667 108,02	11 667 108,02	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	500,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x					
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	-226 038,24	761 932,55		0,00	0,00	439 932,55	226 038,24	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	Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:					5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			
							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
														w tym:		
																Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
																Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę 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 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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	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 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, obliczony w oparciu o 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 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	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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Lp								
	Wykonanie 2015	4,00%	3,94%	3,94%	10,54%	X	X	X	X
	Wykonanie 2016	7,23%	6,97%	6,97%	12,67%	X	X	X	X
	Plan 3 kw. 2017	4,46%	4,28%	4,28%	10,98%	X	X	X	X
	Wykonanie 2017	4,91%	4,72%	4,72%	10,59%	X	X	X	X
	2018	2,96%	2,87%	2,87%	10,82%	11,40%	11,27%	TAK	TAK
	2019	4,74%	4,42%	4,42%	10,26%	11,49%	11,36%	TAK	TAK
	2020	6,56%	5,36%	5,36%	6,98%	10,69%	10,56%	TAK	TAK
	2021	5,17%	4,02%	4,02%	4,24%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
	2022	2,92%	1,86%	1,86%	2,46%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
	2023	1,95%	0,89%	0,89%	1,49%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
	2024	1,88%	0,84%	0,84%	1,48%	2,73%	2,73%	TAK	TAK
	2025	1,82%	0,79%	0,79%	1,46%	1,81%	1,81%	TAK	TAK
	2026	1,50%	0,51%	0,51%	1,33%	1,48%	1,48%	TAK	TAK
	2027	1,40%	0,42%	0,42%	1,31%	1,42%	1,42%	TAK	TAK
	2028	1,36%	0,39%	0,39%	1,30%	1,37%	1,37%	TAK	TAK
	2029	1,08%	0,38%	0,38%	1,03%	1,31%	1,31%	TAK	TAK
	2030	0,85%	0,26%	0,26%	0,82%	1,21%	1,21%	TAK	TAK

9) 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											
	w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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				
Lp	10.1	10	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	1 922 277,62	1 501 655,82	9 348 312,41	72 700,00	9 275 612,41	9 273 906,83	307 122,98	1 705,58	
2019	0,00	0,00	1 918 116,00	1 476 620,00	4 830 531,00	35 000,00	4 795 531,00	4 795 531,00	0,00	0,00	
2020	153 537,00	153 537,00	1 836 297,00	1 491 386,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	455 720,00	455 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 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.

Wyszczególnienie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów dysponujących środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	167 202,09	166 012,12	166 012,12	5 619 038,97	5 619 038,97	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	
Plan 3 kw. 2017	23 205,00	23 205,00	23 205,00	2 079 667,13	2 079 667,13	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	27 088,73	22 547,76	27 088,73	
2018	68 848,00	68 848,00	68 848,00	6 683 664,83	6 683 664,83	6 683 664,83	67 700,00	57 543,00	57 543,00	
2019	21 250,00	21 250,00	21 250,00	2 408 522,31	2 408 522,31	1 577 429,00	25 000,00	21 250,00	21 250,00	
2020	0,00	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	

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:		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	Wydutki 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:		Wydutki 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						
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					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					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					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					0,00
2018	8 886 932,41	6 139 661,01	8 885 226,83	2 757 428,40	2 757 428,40	2 580 510,40	2 580 510,40	322 000,00	322 000,00					322 000,00
2019	4 795 531,00	2 393 215,31	2 682 633,00	2 402 315,69	462 339,29	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00					880 000,00
2020	0,00	0,00	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					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

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 uzyskanego 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											
	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:										
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Lp												
Wykonanie 2015	1 182 000,00	1 182 000,00	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	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	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
2023	0,00	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	0,00	
2025	0,00	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	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2015	534 248,76	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
Plan 3 kw. 2017	524 619,68	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
2018	535 894,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	543 953,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	468 533,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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

[illegible]

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

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Hanna Nr XXXIX/198/2018 z dnia 16 października 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)				15 286 946,88	9 348 312,41	4 830 531,00	22 800,00	0,00	2 573 953,89
1.a	- wydatki bieżące				167 800,00	72 700,00	35 000,00	22 800,00	0,00	55 798,77
1.b	- wydatki majątkowe				15 119 146,88	9 275 612,41	4 795 531,00	0,00	0,00	2 518 155,12
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:				14 850 466,88	8 954 632,41	4 820 531,00	0,00	0,00	2 568 953,89
1.1.1	- wydatki bieżące				120 000,00	67 700,00	25 000,00	0,00	0,00	50 798,77
1.1.1.1	Ekologia - 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	10 798,77
1.1.1.2	Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z ujęciami wody w Hannie oraz budowa trzech odcinków sieci wodociągowej, spalających istniejącą sieć wodociągu gminnego - Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z ujęciami wody w Hannie oraz budowa trzech odcinków sieci wodociągowej, spalających 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				14 730 466,88	8 886 932,41	4 795 531,00	0,00	0,00	2 518 155,12
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Ekologia - 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	15 542,77
1.1.2.3	Gminny program termomodernizacji budynków stanowiących mienie Gminy Hanna - "TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W HANNIE"	Urząd Gminy w Hannie	2017	2020	994 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00
1.1.2.4	Nadburzańskie zabudki 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	1 350 357,35
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wodociągowych, spinających istniejącą sieć wodociąg gminnego - Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z ujęciami wody w Hannie oraz budowa trzech odcinków sieci wodociągowych, spinających istniejącą sieć wodociąg gminnego	Urząd Gminy w Hannie	2017	2019	2 414 083,00	841 185,00	1 572 898,00	0,00	0,00	212 255,00
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	2 984,19	1 705,58	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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:				436 480,00	393 680,00	10 000,00	22 800,00	0,00	5 000,00
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	0,00
1.3.2.1	Nadburzańskie zabudki architektury drewnianej w Gminie Hanna - ochrona i udostępnianie - Nadburzańskie zabudki 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	0,00
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	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Danuta Kononik

Uchwałą Rady Gminy Hanna Nr XXXVII/195/2018 z dnia 11 września 2018r. wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć:

1.1.1 Wydatki bieżące

wyodrębnia się zadanie bieżące związane z "Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z ujęciami wody i budowa trzech odcinków sieci wodociągowych, spinających istniejącą sieć wodociągu gminnego". Zadanie realizowane na przestrzeni 2018 i 2019r. z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla osób zaangażowanych w obsługę projektu. Budżet na 2018r. to kwota 15.000zł, na 2019r. to kwota 25.000zł. Wydatki z dofinansowaniem środków unijnych w wysokości 85%.

1.1.2 Wydatki majątkowe

1.1.2.7 - Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z ujęciami wody i budowa trzech odcinków sieci wodociągowych, spinających istniejącą sieć wodociągu gminnego. - Planowany okres realizacji inwestycji 2017 - 2019. Inwestycja z dofinansowaniem unijnym w 2018 r. 577.575zł, 2019r. 757.363zł wkład własny wniesiony ze środków własnych, kredytu i zwrot VAT. Zwiększono zakres finansowo rzeczowy przez zwiększenie budżetu inwestycji o kwotę 400.000zł. Zwiększenie związane jest z ustaleniem kwoty inwestycji po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Zwiększony zostanie budżet na 2019r.

1.1.2.9 *"Turystyczne zagospodarowanie terenu z punktem informacji turystycznej i obsługi rowerzystów"* Zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą odpowiednio ujęto przedsięwzięcie w wieloletniej prognozie. W roku 2017 wykonane zostaną zadania na poziomie 60.000zł wkład własny. W 2018r. planowane jest zakończenie zadania i wniesienie wkładu własnego w kwocie 176.918zł część inwestycji zostanie sfinansowana ze środków unijnych tj. kwota 103.082zł.

1.3.2 Wydatki majątkowe

1.3.2.1 - Zadanie ujęte w planie przedsięwzięć pod punktem 1.1.2.4 ujęte jest w budżecie w rozdziale 92120 związane jest z realizowanym projektem z dofinansowaniem środków unijnych pn. „Nadbużańskie zabytki architektury drewnianej w Gminie Hanna - ochrona i udostępnianie” zadanie polegające na renowacji zabytkowego kościoła w Hannie, dzwonnicy, plebanii, starej szkoły i zagospodarowanie terenu. Remontowane obiekty figurują w wykazie zabytków. Okres realizacji zadania to 2015- 2019. Zmieniono zakres rzeczowo finansowy przedsięwzięcia. Wprowadzone zostały środki w wysokości 3.700zł darowizna z przeznaczeniem na realizację inwestycji.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Danuta Kononik