

**UCHWAŁA NR XLVIII/283/2023**  
**Rady Gminy Hanna**

z dnia 15 grudnia 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. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr XXXIX/231/2022 Rady Gminy Hanna z dnia 28.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hanna na lata 2023-2030 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Hanna na lata 2023-2030 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Hanna, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hanna.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa 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 nr XLVIII/283/2023  
z dnia 2023-12-15

| z tego:          |                             |                              |   |   |                     |  |                              |                            |              |            |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|--------------|------------|--------------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |  |                              |                            | w tym:       |            |              |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | w tym:                     |              |            |              |
|                  |                             |                              |   |   |                     |  |                              | z podatku od nieruchomości |              |            |              |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4  | 1.1.5                        | 1.1.5.1                    | 1.2          | 1.2.1      | 1.2.2        |
| 2023             | 24 283 174,13               | 16 430 777,63                | 898 697,00  | 13 646,00   | 7 929 466,80        | 4 901 453,56   | 2 687 514,27                 | 480 000,00                 | 7 852 396,50 | 100 000,00 | 7 752 396,50 |
| 2024             | 16 426 198,00               | 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                 | 4 110 000,00 | 0,00       | 4 110 000,00 |
| 2025             | 15 887 999,00               | 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                 | 3 190 000,00 | 0,00       | 3 190 000,00 |
| 2026             | 13 015 449,00               | 13 015 449,00                | 995 307,00  | 15 113,00   | 6 991 911,00        | 2 548 876,00   | 2 464 242,00                 | 509 450,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 2027             | 13 392 896,00               | 13 392 896,00                | 1 024 171,00  | 15 551,00   | 7 194 676,00        | 2 622 793,00   | 2 535 705,00                 | 524 224,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 2028             | 13 781 290,00               | 13 781 290,00                | 1 053 872,00  | 16 002,00   | 7 403 322,00        | 2 698 854,00   | 2 609 240,00                 | 539 426,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 2029             | 14 167 166,00               | 14 167 166,00                | 1 083 380,00  | 16 450,00   | 7 610 615,00        | 2 774 422,00   | 2 682 299,00                 | 554 530,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 2030             | 14 549 679,00               | 14 549 679,00                | 1 112 631,00  | 16 894,00   | 7 816 102,00        | 2 849 331,00   | 2 754 721,00                 | 569 502,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |

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

<sup>2)</sup> 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 wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych x | z tego: |            |       | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy x | na pokrycie deficytu<br>budżetu x | w tym: | na pokrycie deficytu<br>budżetu x | w tym: |
|------------------|-----------------|---|---------------------|--|---------|------------|-------|--|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|
|                  |                 |   |                     |  |         |            |       |  |                                   |        |                                   |        |
| Lp               | 3               | 3.1   | 4                   | 4.1  | 4.1.1   | 4.2        | 4.2.1 | 4.3  | 4.3.1                             |        |                                   |        |
| 2023             | -3 714 762,27   | 0,00  | 4 847 618,27        | 0,00   | 0,00    | 106 306,00 | 0,00  | 587 566,27   | 0,00                              |        |                                   |        |
| 2024             | 67 856,00       | 0,00  | 265 000,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00  | 265 000,00   | 0,00                              |        |                                   |        |
| 2025             | 332 856,00      | 332 856,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00                              |        |                                   |        |
| 2026             | 332 856,00      | 332 856,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00                              |        |                                   |        |
| 2027             | 332 856,00      | 332 856,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00                              |        |                                   |        |
| 2028             | 311 808,00      | 311 808,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00                              |        |                                   |        |
| 2029             | 123 816,00      | 123 816,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00                              |        |                                   |        |
| 2030             | 105 000,00      | 105 000,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00                              |        |                                   |        |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znejdujące 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 | z tego:   |   |  |
|                  | 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 spłaty 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  |
| 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 prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |                              |   |                 |   |   |               |   |  |  | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi, 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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | 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 <sup>b)</sup> 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  |        |   |
| 2023             | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 800 000,00                                  | 1 872 048,00  | 0,00  | 739 133,13   | 5 586 751,40   |        |   |
| 2024             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 1 539 192,00  | 0,00  | 419 253,72   | 684 253,72   |        |   |
| 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |   |   |   |   |  |  |     |
|----------------------------|---|---|---|---|--|--|-----|
| Wyszczególnienie           | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |     |
|                            | 8.1   | 8.2   | 8.3   | 8.3.1   | 8.4  | 8.4.1  |     |
|                            | 2023  | 3,17%   | 8,84%   | 18,90%  | 23,09%   | TAK  | TAK |
|                            | 2024  | 3,38%   | 5,75%   | 16,97%  | 21,16%   | TAK  | TAK |
|                            | 2025  | 2,96%   | 7,75%   | 14,94%  | 19,13%   | TAK  | TAK |
|                            | 2026  | 2,99%   | 8,95%   | 12,43%  | 17,33%   | TAK  | TAK |
|                            | 2027  | 2,79%   | 9,22%   | 9,87%   | 14,77%   | TAK  | TAK |
|                            | 2028  | 2,35%   | 9,51%   | 8,31%   | 13,20%   | TAK  | TAK |
|                            | 2029  | 1,31%   | 9,66%   | 7,01%   | 11,90%   | TAK  | TAK |
|                            | 2030  | 0,96%   | 10,02%  | 8,53%   | 8,53%  | TAK  | TAK |

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |  |   |   |   |         |           |  |  |           |
|---|--|---|---|---|---------|-----------|--|--|-----------|
| Wyszczególnienie  | w tym:   |   | w tym:  |   | w tym:  |           | w tym:   |  | w tym:    |
|   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |           | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> |           |
|   |  |   |   |   | w tym:  |           |  |  |           |
| Lp  | 9.1  | 9.1.1   | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1 | 9.3       | 9.3.1  | 9.3.1.1  |           |
| 2023  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 89 866,26 | 89 866,26  | 89 866,26  | 89 866,26 |
| 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:  |   |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |           |
|  | 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 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | w tym:    |               | bieżące |   |  |  |  | majątkowe |
|  |   |   |   |  |           |               |         |   |  |  |  |           |
| Lp   | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1    | 10.1.2        | 10.2    | 10.3  | 10.4   | 10.5   |  |           |
| 2023   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 10 842 235,31  | 93 316,41 | 10 748 918,90 | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |           |
| 2024   | 1 080 000,00  | 918 000,00  | 918 000,00  | 4 383 050,35   | 8 050,35  | 4 375 000,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |           |
| 2025   | 720 000,00  | 612 000,00  | 612 000,00  | 3 290 000,00   | 0,00      | 3 290 000,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |           |
| 2026   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |           |
| 2027   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |           |
| 2028   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |           |
| 2029   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |           |
| 2030   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |           |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |  |                              |  |  |          |            |   |   |  |   |  |
|--|--|------------------------------|--|--|----------|------------|---|---|--|---|--|
| Wyszczególnienie   | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, 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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|  |  |                              | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:   |            | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |   |  |   |  |
|  |  |                              |  |  | w tym:   |            |   |   |  |   |  |
|  |  |                              |  |  | w tym:   |            |   |   |  |   |  |
|  |  |                              |  |  | 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  |
| 2023   | 332 856,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024   | 332 856,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |
| 2025   | 332 856,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |
| 2026   | 332 856,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |
| 2027   | 332 856,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |
| 2028   | 311 808,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |
| 2029   | 123 816,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |
| 2030   | 105 000,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00   |

9) W pozycji należy wpisać kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieoficjalnie we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy wpisać 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 automatycznie wygenerowane przez aplikację wykazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu - zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLVIII/283/2023  
z dnia 2023-12-15

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)   |   |                  |      | 20 091 333,79            | 10 842 235,31 | 4 383 050,35 | 3 290 000,00 | 0,00       | 8 652 334,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 101 366,76               | 93 316,41     | 8 050,35     | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 18 989 967,03            | 10 748 918,90 | 4 375 000,00 | 3 290 000,00 | 0,00       | 8 652 334,00     |
| 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: |   |                  |      | 1 889 866,26             | 89 866,26     | 1 080 000,00 | 720 000,00   | 0,00       | 1 800 000,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 89 866,26                | 89 866,26     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.1 | Cyfrowa Gmina - Komputeryzacja urzędu   | Urząd Gminy w Hannie                      | 2022             | 2023 | 89 866,26                | 89 866,26     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 1 800 000,00             | 0,00          | 1 080 000,00 | 720 000,00   | 0,00       | 1 800 000,00     |
| 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 | 1 800 000,00             | 0,00          | 1 080 000,00 | 720 000,00   | 0,00       | 1 800 000,00     |
| 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   |   |                  |      | 18 201 467,53            | 10 752 369,05 | 3 303 050,35 | 2 570 000,00 | 0,00       | 6 852 334,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 11 500,50                | 3 450,15      | 8 050,35     | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.1 | Strategia Ponadlokalna dla Gminy Hanna, Hańsk, Ruda Huta, Stary Brus, Urszulin, Wola Uhruska, Wyrki i Powiat Włodawski na lata 2022 - 2030" - Rozwój gminy  | Urząd Gminy Hanna                         | 2023             | 2024 | 11 500,50                | 3 450,15      | 8 050,35     | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 18 189 967,03            | 10 748 918,90 | 3 295 000,00 | 2 570 000,00 | 0,00       | 6 852 334,00     |
| 1.3.2.1 | Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy Hanna   | Urząd Gminy w Hannie                      | 2020             | 2023 | 260 450,03               | 30 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.2 | Eko-Energia w Gminie Hanna etap III - modernizacja - termomodernizacja budynku stanowiącego mienie gminy - budynku szkoły podstawowej w Hannie  | Urząd Gminy w Hannie                      | 2021             | 2023 | 703 770,00               | 592 919,36    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.3 | Eko-Energia w Gminie Hanna - etap III - montaż paneli fotowoltaicznych na oczyszczalni  | Urząd Gminy w Hannie                      | 2021             | 2023 | 129 550,00               | 20 980,54     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.4 | Eko-Energia w Gminie Hanna - etap III - montaż paneli fotowoltaicznych na hydrofarmi  | Urząd Gminy w Hannie                      | 2021             | 2023 | 132 010,00               | 10 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.5 | Eko-Energia w Gminie Hanna etap III - modernizacja - termomodernizacja budynku stanowiącego mienie gminy - Ośrodek Zdrowia w Hannie   | Urząd Gminy w Hannie                      | 2021             | 2023 | 2 829 000,00             | 2 020 772,00  | 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       | 0,00             |
| 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             | 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             |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |            |              |              |            |                  |
| 1.3.2.9  | 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             |
| 1.3.2.10 | Cyfrowy urząd - dostępna administracja gminna i powiatowa - Rozwój elektronicznych usług publicznych na poziomie regionalnym i lokalnym | Urząd Gminy Hanna                         | 2023             | 2025 | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.11 | Modernizacja (przebudowa) dróg gminnych na terenie gminy Hanna -  | Urząd Gminy Hanna                         | 2023             | 2025 | 5 865 000,00             | 0,00       | 3 295 000,00 | 2 570 000,00 | 0,00       | 5 865 000,00     |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 15 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hanna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 6 658,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 6 658,00zł, a dochody majątkowe zwiększono o 0,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 6 658,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 6 658,00zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 0,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]      | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>24 276 516,13</b> | <b>+6 658,00</b> | <b>24 283 174,13</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>16 424 119,63</b> | <b>+6 658,00</b> | <b>16 430 777,63</b> |
| Subwencja ogólna          | 7 929 466,80         | 0,00             | 7 929 466,80         |
| Dotacje bieżące           | 4 894 795,56         | +6 658,00        | 4 901 453,56         |
| Pozostałe                 | 2 687 514,27         | 0                | 2 687 514,27         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>7 852 396,50</b>  | <b>0</b>         | <b>7 852 396,50</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>27 991.278,40</b> | <b>+6 658,00</b> | <b>27 997 936,40</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>15 684 986,50</b> | <b>+6 658,00</b> | <b>15 691 644,50</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 3 812 951,37         | +3.500,00        | 3 816 451,37         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 11 652 871,13        | +3 158,00        | 11 656 029,13        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>12 306 291,90</b> | <b>0</b>         | <b>12 306 291,90</b> |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hanna:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.