

Uchwała Nr III/13/14
Rady Gminy Hanna
z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 6 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się wprowadzić przedsięwzięcie pod nazwą: Budowa studni głębinowej – modernizacja wodociągu gminnego

§ 2

W Uchwale Nr XXIV/150/12 Rady Gminy Hanna z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2013 - 2020 (po zmianach) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust.1 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014 - 2017, obejmującą prognozę długu na lata 2014-2023, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości" 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

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hanna

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Przewodnicząca Rady Gminy Hanna
Danuta Kononiuk

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Hanna Nr III/13/14 z dnia 30 grudnia 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody [*] majątkowe	ze sprzedaży majątku [*]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2			
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	9 121 248,75	8 151 109,25	516 741,00	7 295,54	746 903,49	225 695,90	3 976 491,90	2 503 661,26	970 139,50	517 044,50	453 095,00	
Wykonanie 2012	9 135 559,74	8 629 213,92	605 613,00	9 468,76	805 609,32	235 368,58	4 094 755,00	2 643 906,13	506 345,82	156 484,00	349 861,82	
Plan 3 kw. 2013	11 738 688,99	8 672 013,60	645 929,00	6 000,00	1 175 075,15	460 537,53	3 942 543,00	2 439 346,45	3 066 675,39	221 185,28	2 845 510,11	
Wykonanie 2013	11 384 514,79	8 576 006,45	622 371,00	8 120,41	1 039 992,01	427 970,92	4 007 205,00	2 499 816,50	2 808 508,34	7 800,00	2 800 708,34	
2014	13 185 872,23	9 340 283,49	608 062,00	7 000,00	1 403 828,11	506 948,11	3 599 507,00	3 113 606,47	3 845 588,74	226 699,93	3 675 820,02	
2015	12 792 032,24	8 102 690,42	614 142,62	6 500,00	1 329 327,00	492 227,00	3 837 545,50	1 728 428,00	4 689 341,82	638 026,62	3 751 315,20	
2016	8 469 979,07	8 169 979,07	620 284,04	7 000,00	1 341 321,00	493 458,00	3 875 920,00	1 745 712,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2017	8 290 128,00	8 290 128,00	626 486,88	7 500,00	1 353 434,00	494 691,00	3 914 680,00	1 763 169,00	0,00	0,00	0,00	
2018	8 252 080,00	8 252 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	8 375 861,00	8 375 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	8 501 499,00	8 501 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	8 579 021,48	8 579 021,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	8 708 456,80	8 708 456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	8 795 541,00	8 795 541,00	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 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:						
		w tym:						
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]						2.1.3.1.1	
Wykonanie 2011	8 655 143,39	7 713 990,69	0,00	0,00	x	197 906,03	0,00	941 152,70
Wykonanie 2012	9 493 081,92	7 788 612,86	0,00	0,00	x	206 097,65	0,00	1 704 469,06
Plan 3 kw. 2013	10 474 716,24	8 103 252,85	15 081,00	0,00	x	220 000,00	0,00	2 371 463,39
Wykonanie 2013	8 094 763,48	7 847 974,09	0,00	0,00	x	160 647,45	0,00	246 789,39
2014	15 563 126,76	8 672 831,63	15 772,59	0,00	0,00	120 000,00	0,00	6 890 295,13
2015	12 257 783,48	7 770 852,98	14 906,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	4 486 930,50
2016	8 009 904,85	7 709 904,85	14 906,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	300 000,00
2017	7 865 508,32	7 865 508,32	14 906,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
2018	7 882 185,69	7 882 185,69	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
2019	7 997 907,04	7 997 907,04	0,00	0,00	x	40 000,00	0,00	0,00
2020	8 235 044,59	8 235 044,59	0,00	0,00	x	40 000,00	0,00	0,00
2021	8 479 021,48	8 479 021,48	0,00	0,00	x	20 000,00	0,00	0,00
2022	8 608 456,80	8 608 456,80	0,00	0,00	x	10 000,00	0,00	0,00
2023	8 705 541,00	8 705 541,00	0,00	0,00	x	8 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:										w tym:
			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 ^x wartościowych	w tym:		
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2011	466 105,36	704 907,76	0,00	0,00	118 289,76	0,00	586 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	-357 522,18	1 423 220,78	0,00	0,00	196 031,78	0,00	1 227 189,00	357 522,18	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	1 263 972,75	40 354,11	0,00	0,00	40 354,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	3 289 751,31	199 417,84	0,00	0,00	199 417,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	-2 377 254,53	2 977 921,11	0,00	0,00	2 204 279,29	1 677 254,53	700 000,00	700 000,00	73 641,82	0,00	0,00		
2015	534 248,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	460 074,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	424 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	369 894,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	377 953,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	266 454,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	90 000,00	0,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2011	3 474 251,72	0,00	437 118,56	555 408,32
Wykonanie 2012	3 835 159,96	0,00	840 601,06	1 036 632,84
Plan 3 kw. 2013	2 530 833,10	0,00	568 760,75	609 114,86
Wykonanie 2013	2 550 270,10	0,00	728 032,36	927 450,20
2014	2 723 245,34	0,00	667 451,86	2 871 731,15
2015	2 188 996,58	0,00	331 837,44	331 837,44
2016	1 728 922,36	0,00	460 074,22	460 074,22
2017	1 304 302,68	0,00	424 619,68	424 619,68
2018	934 408,37	0,00	369 894,31	369 894,31
2019	556 454,41	0,00	377 953,96	377 953,96
2020	290 000,00	0,00	266 454,41	266 454,41
2021	190 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2022	90 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2023	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	z tego:							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	3 034 049,51	1 020 782,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	2 125 333,58	1 067 513,90	732 657,44	0,00	732 657,44	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	1 817 088,75	1 162 402,11	2 189 311,66	6 569,00	2 182 742,66	0,00	0,00	89 765,28
Wykonanie 2013	0,00	0,00	1 769 494,45	1 081 931,69	77 269,21	21 086,05	56 183,16	0,00	2 210 298,11	56 183,16
2014	0,00	0,00	1 750 690,91	1 306 804,92	5 882 124,89	234 784,07	5 647 340,82	4 053 958,39	1 702 745,09	129 954,73
2015	534 248,76	483 163,34	1 482 550,62	1 220 736,00	4 730 830,28	297 686,66	4 433 143,62	4 320 340,58	0,00	32 803,04
2016	460 074,22	460 074,22	1 512 201,00	1 245 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2017	424 619,68	424 619,68	1 542 445,00	1 270 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	369 894,31	369 716,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	377 953,96	377 953,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	266 454,41	266 454,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	90 000,00	90 000,00	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 wynikające z 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 z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym 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	
Formuła										
Wykonanie 2011	163 262,86	147 793,10	147 793,10	381 595,00	381 595,00	381 595,00	144 700,26	133 762,12	144 700,26	
Wykonanie 2012	173 939,36	154 803,12	154 803,12	308 039,14	292 807,00	292 807,00	182 970,97	173 939,36	182 970,97	
Plan 3 kw. 2013	110 246,59	97 105,70	97 105,70	2 788 189,38	2 788 189,38	2 788 189,38	114 445,00	97 105,70	114 242,00	
Wykonanie 2013	115 607,38	103 162,78	103 162,78	3 106 034,13	2 723 387,61	2 723 387,61	121 479,63	302 073,32	115 607,38	
2014	305 916,54	302 073,32	302 073,32	3 106 034,13	3 106 034,13	3 106 034,13	320 189,07	302 073,32	319 834,07	
2015	230 148,06	230 148,06	230 148,06	3 751 315,20	3 562 226,29	3 562 226,29	275 313,66	230 148,06	275 313,66	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	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	
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	

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 poz. 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	Wydatki majątkowe na projekty 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	Wydatki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2011	691 779,94	263 182,00	691 779,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 448 350,06	695 212,00	1 448 350,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 264 142,66	2 092 977,38	2 174 174,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	130 135,41	0,00	130 135,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 516 025,80	5 154 565,13	5 426 622,72	379 221,42	379 221,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 436 315,20	3 562 226,29	4 436 315,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik do Uchwały Rady Gminy Hanna Nr III/13/14 z dnia 30 grudnia 2014r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 772 335,85	5 882 124,89	4 730 830,28	0,00	0,00	10 612 955,17
1.a	- wydatki bieżące				560 962,25	234 784,07	297 686,66	0,00	0,00	532 470,73
1.b	- wydatki majątkowe				10 211 373,60	5 647 340,82	4 433 143,62	0,00	0,00	10 080 484,44
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:				10 355 843,26	5 710 258,22	4 504 852,81	0,00	0,00	10 215 111,03
1.1.1	- wydatki bieżące				560 962,25	234 784,07	297 686,66	0,00	0,00	532 470,73
1.1.1.1	EKO - ENERGIA W GMINIE HANNA - zakup i montaż zestawów solarnych oraz zakup i montaż kompletnych pieców centralnego ogrzewania opalanych na biomasę	Urząd Gminy w Hannie	2014	2015	46 750,00	28 050,00	18 700,00	0,00	0,00	46 750,00
1.1.1.2	EKO - ENERGIA W GMINIE HANNA - zakup i montaż zestawów solarnych oraz zakup i montaż kompletnych pieców centralnego ogrzewania opalanych na biomasę	Urząd Gminy w Hannie	2014	2015	8 250,00	4 950,00	3 300,00	0,00	0,00	8 250,00
1.1.1.3	Ochrona ekosystemów doliny Bugu na obszarach przygranicznych Polska, Białoruś i Ukrainie - Ochrona ekosystemów doliny Bugu na obszarach przygranicznych Polska, Białoruś i Ukrainie	Urząd Gminy w Hannie	2013	2015	503 211,25	201 429,07	275 313,66	0,00	0,00	476 742,73
1.1.1.4	"Włodawski Obszar Funkcjonowania - nowy wymiar partnerstwa w polityce regionalnej" nr 22/MOF/1/2013 - "Włodawski Obszar Funkcjonowania - nowy wymiar partnerstwa w polityce regionalnej" nr 22/MOF/1/2013	Urząd Gminy w Hannie	2013	2015	2 751,00	355,00	373,00	0,00	0,00	728,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 794 881,01	5 475 474,15	4 207 166,15	0,00	0,00	9 682 640,30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit
			od	do						
1.1.2.1	"Dolina Bugu - bezgraniczne możliwości" - "Dolina Bugu - bezgraniczne możliwości"	Urząd Gminy w Hannie	2011	2015	57 441,00	28 750,00	28 691,00	0,00	0,00	57 441,00
1.1.2.2	"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" - "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej"	Urząd Gminy w Hannie	2012	2015	1 678,09	839,05	839,04	0,00	0,00	1 678,09
1.1.2.3	"Wirtualne powiaty" Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie - "Wirtualne powiaty" Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III	Urząd Gminy w Hannie	2010	2014	169 783,74	57 543,03	0,00	0,00	0,00	57 543,03
1.1.2.4	"EKO – ENERGIA W GMINIE HANNA" - montaż kolektorów słonecznych i pieców na biomasę	Urząd Gminy w Hannie	2014	2015	2 094 051,49	1 214 485,82	879 565,67	0,00	0,00	2 094 051,49
1.1.2.5	"EKO – ENERGIA W GMINIE HANNA" - montaż kolektorów słonecznych i pieców na biomasę	Urząd Gminy w Hannie	2014	2015	331 292,59	230 029,94	101 262,65	0,00	0,00	331 292,59
1.1.2.6	Ochrona ekosystemów doliny rzeki Bug na pograniczu Polski-Białorusi i Ukrainy - Ochrona ekosystemów doliny rzeki Bug na pograniczu Polski-Białorusi i Ukrainy	Urząd Gminy w Hannie	2013	2015	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00
1.1.2.7	Ochrona ekosystemów doliny Bugu na obszarach przygranicznych Polska, Białoruś i Ukrainie - Ochrona ekosystemów doliny Bugu na obszarach przygranicznych Polska, Białoruś i Ukrainie	Urząd Gminy w Hannie	2013	2015	7 133 614,10	3 940 079,31	3 193 534,79	0,00	0,00	7 133 614,10
1.1.2.8	"Włodawski Obszar Funkcjonowania - nowy wymiar partnerstwa w polityce regionalnej" nr 22/MOF/1/2013 - "Włodawski Obszar Funkcjonowania - nowy wymiar partnerstwa w polityce regionalnej" nr 22/MOF/1/2013	Urząd Gminy w Hannie	2013	2015	5 544,00	2 271,00	3 273,00	0,00	0,00	5 544,00
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				416 492,59	171 866,67	225 977,47	0,00	0,00	397 844,14

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				416 492,59	171 866,67	225 977,47	0,00	0,00	397 844,14
1.3.2.1	Budowa studni głębinowej i modernizacja wodociągu wiejskiego - Modernizacja wodociągu wiejskiego	Urząd Gminy w Hannie	2014	2015	85 200,00	5 200,00	80 000,00	0,00	0,00	85 200,00
1.3.2.2	EKO-ENERGIA W GMINIE HANNA - zakup i montaż zestawów solarnych oraz zakup i montaż kompletnych pieców centralnego ogrzewania opalanych na biomasę	Urząd Gminy w Hannie	2014	2015	331 292,59	166 666,67	145 977,47	0,00	0,00	312 644,14

Dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości objętych w okresie od 2014 do 2023 roku.

Wydatki na realizację przedsięwzięć bieżących i majątkowych wynikają z podpisanych umów i porozumień, przewidziano przedsięwzięcia majątkowe realizowane w okresie 2010-2015 i bieżące realizowane przez okres 2013 - 2015.

- 1 Rozdział 63095 – Na 2014r zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 28.750,00zł. Na rok 2015 zaplanowano 28.691zł - „Dolina Bugu – bezgraniczne możliwości” – projekt ma na celu promocję walorów turystycznych regionu, umowa partnerska podpisana w listopadzie 2011r projekt realizowany wspólnie z gminami powiatu włodawskiego zakończenie projektu drugi kwartał 2015.
- 2 W rozdziale 63003 zaplanowano przedsięwzięcie realizowane wspólnie z Województwem Lubelskim pod nazwą "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" projekt współfinansowany w ramach "Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013", Działanie V 2. Trasy rowerowe. Gmina Hanna wniesie składkę w 2014r w wysokości 839,05zł i 839,04zł w 2015r.
- 3 W przedsięwzięciu ujętym w rozdział 72095 – Budżet na 2014r wynosi 57.543,03zł. Zadanie pod nazwą: „Wirtualne powiaty - Budowa Społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie Etap III” zadanie realizowane wspólnie z powiatem łęczyńskim, umowa partnerska została podpisana w kwietniu 2010, zakończenie projektu przewidziane na pierwszy kwartał 2014r.
- 4 W rozdziale 71004 ujęte są środki jako wydatki na przedsięwzięcie bieżące łącznie 728zł z podziałem na 2014r. - 355zł, 2015r. - 373zł, i planowane są wydatki majątkowe ujęte w przedsięwzięciach na lata 2014 - 2.271zł i 2015 - 3.273zł. Środki te stanowią wkład własny do projektu "Włodawski Obszar Funkcjonalny - nowy wymiar partnerstwa w polityce regionalnej" nr 22/MOF/1/2013.
- 5 W rozdziale 01010 zaplanowano przedsięwzięcie realizowane w latach 2013 - 2015 łączna kwota zadania 6.906.825,35zł pod nazwą "Ochrona ekosystemów doliny Bugu na obszarach przygranicznych Polska, Białoruś i Ukrainie". Projekt transgraniczny. Część środków w wysokości 6.278.932,14 stanowiąca 90% inwestycji zostanie przekazana w formie zaliczki. 10% całości zadania stanowi wkład własny do projektu tj. 627.932,21zł. W przedsięwzięciu tym zmieniono zakres rzeczowy zadania. Z inwestycji zostały wyodrębnione wydatki bieżące na poziomie 476.742,73zł i majątkowe 7.133.614,10. Na rok 2014 przewidziano wkład własny w wysokości 1.476zł.
- 6 W rozdziale 90005 zaplanowano przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 - 2015 pod nazwą "Eko energia w Gminie Hanna" Oś Priorytetowa Środowisko i czysta energia, Działanie 6.2: Energia przyjazna środowisku. Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Zabezpieczono środki na 2014 w wysokości 1.611.182,43zł w tym środki unijne 1.214.485,82zł i 2015r. 1.126.805,79 w tym środki unijne 879.565,67zł.
- 7 Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nazwą Budowa studni głębinowej i modernizacja wodociągu wiejskiego. Okres realizacji zadania to lata 2014 z planem 5.200zł i 2015r plan 80.000zł

W czerwcu 2013r Gmina Hanna udzieliła poręczenia Międzygminnemu Związkowi Celowemu we Włodawie w wysokości 451.500zł w celu zabezpieczenia kredytu zaciągniętego przez Międzygminny Związek Celowy we Włodawie na realizację zadania pod nazwą: „Modernizacja i rozbudowa składowiska odpadów komunalnych we Włodawie w celu utworzenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów” w ramach RPO WL na lata 2007-2013. Poręczenie udzielono na okres od 6 czerwca 2013r do 31 grudnia 2029r. Kwota

316.648,50zł stanowi kapitał który będzie spłacany od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2029r. Udział gminy w kosztach zaciągniętego kredytu (odsetkach) przez Międzygminnemu Związкови Celowemu we Włodawie stanowi 10,50%.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano na 2014r w kwocie 1.547.012,51zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów – na 2014r zaplanowano na poziomie 1.306.804,92zł.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2023 obserwujemy wzrost dochodów majątkowych o znaczną kwotę od roku 2013. Wzwyżka ta związana jest z realizowaną inwestycją w ramach projektu transgranicznego projekt ten będzie realizowany na przestrzeni lat 2013- 2015.

Od 2013 mamy wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat w stosunku do lat minionych różnica ta wynika z tego, że Gmina od 2013r płaci podatek od nieruchomości (kanalizacja, wodociąg) wcześniej gmina była zwolniona z tego podatku i wartość tą wykazywała w skutkach udzielonych ulgi zwolnień.

Uchwałą WPF z dnia 12 czerwca 2014r. zaplanowano wzrost dochodów bieżących od roku 2015 o kwotę 160.000zł i lata następne w związku z zakończeniem inwestycji pn. kanalizacja wsi Kuzawka i modernizacja oczyszczalni ścieków w Hannie w ramach projektu transgranicznego. Od wartości inwestycji będzie naliczony 2% podatek od nieruchomości (około 120.000zł) . Pozostała kwota stanowi dochód z tytułu odprowadzenia ścieków.