

**Uchwała Nr V/21/15**  
**Rady Gminy Hanna**  
**z dnia 17 marca 2015**

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

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

**§ 1**

Postawia się zmienić zakres rzeczowy przedsięwzięć pod nazwą:

- Ochrona ekosystemu doliny Bugu na obszarach przygranicznych Polska, Białoruś i Ukraina poz.

1.1.2.4

- Włodawski Obszar Funkcjonowania nowy wymiar partnerstwa w polityce regionalnej poz. 1.1.2.5

**§ 2**

W Uchwale Nr III/15/14 z Rady Gminy Hanna z dnia 30 grudnia 2014r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2022 (po zmianach) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015-2018, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2015-2022, 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. Określony w § 1 ust. 3 do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 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*



PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*[Signature]*  
mgr Danuta Kordulnik

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Hanna Nr V/21/15 z dnia 17 marca 2015r.r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		w tym:							w tym:				
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	w tym:		
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4
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	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
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		
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		
Plan 3 kw. 2014	12 105 152,71	8 423 563,97	608 062,00	7 000,00	1 202 828,11	506 948,11	3 599 507,00	2 396 535,95	3 681 588,74	226 699,93	3 454 888,81		
Wykonanie 2014	9 835 496,67	8 670 673,41	614 811,00	10 423,95	1 243 869,01	649 354,04	3 599 507,00	2 784 813,96	1 164 823,26	63 908,27	1 100 914,99		
2015	17 680 523,79	8 772 895,13	619 402,00	10 000,00	1 415 998,11	701 948,11	4 056 362,00	1 877 472,02	8 907 628,66	300 000,00	8 165 490,66		
2016	8 723 400,00	8 423 400,00	630 551,00	10 000,00	1 555 000,00	848 000,00	4 180 000,00	1 780 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2017	8 507 634,00	8 507 634,00	641 901,00	10 000,00	1 580 000,00	850 000,00	4 180 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	8 597 710,00	8 597 710,00	653 455,00	10 000,00	1 600 000,00	865 000,00	4 180 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	8 678 637,00	8 678 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	8 765 423,00	8 765 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	8 853 078,00	8 853 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	8 941 608,00	8 941 608,00	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 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 <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w <sup>x</sup> art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
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		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2012	9 493 081,92	7 788 612,86	0,00	0,00		x	206 097,65	0,00	0,00	1 704 469,06		
Wykonanie 2013	8 094 763,48	7 847 974,09	0,00	0,00		x	160 647,45	0,00	0,00	246 789,39		
Plan 3 kw. 2014	14 301 255,96	7 647 160,83	15 772,59	0,00		x	130 000,00	0,00	0,00	6 654 095,13		
Wykonanie 2014	9 778 049,68	7 984 599,60	0,00	0,00		x	100 037,52	0,00	0,00	1 793 450,08		
2015	17 884 836,49	7 557 131,76	35 658,00	0,00		0,00	180 000,00	22 000,00	0,00	10 327 704,73		
2016	8 213 325,78	7 913 325,78	34 608,00	0,00		0,00	70 000,00	0,00	0,00	300 000,00		
2017	8 033 014,32	8 033 014,32	33 663,00	0,00		0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	8 127 815,73	8 127 815,73	32 718,00	0,00		0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	8 200 683,08	8 200 683,08	0,00	0,00		x	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	8 398 968,59	8 398 968,59	0,00	0,00		x	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	8 631 687,01	8 631 687,01	0,00	0,00		x	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	8 851 607,80	8 851 607,80	0,00	0,00		x	10 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem <sup>5)</sup> długu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	w tym:				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
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			
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			
Plan 3 kw. 2014	-2 196 103,25	2 796 769,83	0,00	0,00	2 023 128,01	1 496 103,25	700 000,00	700 000,00	73 641,82	0,00			
Wykonanie 2014	57 446,99	2 768 898,09	0,00	0,00	2 204 279,29	0,00	496 000,00	496 000,00	68 618,80	0,00			
2015	-204 312,70	2 700 838,32	0,00	0,00	217 170,35	0,00	2 483 667,97	204 312,70	0,00	0,00			
2016	510 074,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	474 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	469 894,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	477 953,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	366 454,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	221 390,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	90 000,20	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	Rozchody * budżetu	z tego:				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:			
			z tego:			
Lp	5	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. * 243	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Wykonanie 2012	866 280,76	866 280,76	263 182,00	263 182,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 284 889,86	1 284 889,86	695 212,00	695 212,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	600 666,58	527 024,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	593 564,67	524 945,87	0,00	0,00	0,00	73 641,82
2015	2 496 525,62	2 496 525,62	1 445 848,00	1 445 848,00	0,00	68 618,80
2016	510 074,22	510 074,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	474 619,68	474 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	469 894,27	469 894,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	477 953,92	477 953,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	366 454,41	366 454,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	221 390,99	221 390,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	90 000,20	90 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [3.1] + [3.2])
Wykonanie 2012	3 835 159,96	0,00	840 601,06	1 036 632,84
Wykonanie 2013	2 550 270,10	0,00	728 032,36	927 450,20
Plan 3 kw. 2014	2 723 245,34	0,00	776 403,14	2 799 531,15
Wykonanie 2014	2 521 324,23	0,00	686 073,81	2 890 353,10
2015	2 610 387,69	0,00	1 215 763,37	1 432 933,72
2016	2 100 313,47	0,00	510 074,22	510 074,22
2017	1 625 693,79	0,00	474 619,68	474 619,68
2018	1 155 799,52	0,00	469 894,27	469 894,27
2019	677 845,60	0,00	477 953,92	477 953,92
2020	311 391,19	0,00	366 454,41	366 454,41
2021	90 000,20	0,00	221 390,99	221 390,99
2022	0,00	0,00	90 000,20	90 000,20

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.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki <sup>13)</sup> inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	1 508 580,00	1 277 146,00	755 208,99	148 668,53	606 540,46	3 941 555,31	2 582 585,09	129 954,73		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	1 662 042,31	1 225 640,68	1 729 805,82	149 200,00	1 580 605,82	1 505 155,82	76 120,65	94 012,19		
2015	0,00	0,00	1 548 578,85	1 227 377,32	9 161 434,53	128 998,39	9 032 436,14	8 967 933,08	909 268,59	98 939,92		
2016	510 074,22	510 074,22	1 704 570,00	1 247 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
2017	474 619,68	474 619,68	1 755 707,00	1 260 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	469 894,27	469 894,27	1 808 378,00	1 272 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	477 953,92	477 953,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	366 454,41	366 454,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	221 390,99	221 390,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	90 000,20	90 000,20	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 (rozdziały od 75017 do 75023).
- 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.
- 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										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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			
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 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		
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		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2014	52 562,35	49 919,55	49 919,55	791 764,93	633 578,96	633 578,96	206 142,93	193 359,04	193 359,04		
2015	167 410,02	166 209,60	166 209,60	8 165 490,66	8 165 490,66	8 165 490,66	156 929,04	138 159,60	156 556,04		
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		

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											
	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	w tym:	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 <sup>15)</sup>	w tym:	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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne								w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	inne
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
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			
Wykonanie 2013	130 135,41	0,00	130 135,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2014	5 516 025,80	5 154 565,13	5 426 622,72	379 576,42	379 576,42	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	640 097,47	523 476,60	582 379,49	116 620,87	116 620,87	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	9 510 478,32	8 101 357,66	9 445 975,26	1 427 517,10	1 427 517,10	0,00	0,00	1 445 848,00	1 445 848,00			
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			

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



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła											
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	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. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi z umowami do zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 284 889,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	527 024,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	524 945,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	534 248,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	460 074,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	424 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	335 894,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	343 953,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	268 533,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane 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  
19.01.2014  
mgr Danuta Komonik

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Hanna Nr VII/21/15 z dnia 17 marca 2015r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 739 240,71	9 161 434,53	0,00	0,00	0,00	9 166 634,53
1.a	- wydatki bieżące				168 782,21	128 998,39	0,00	0,00	0,00	128 998,39
1.b	- wydatki majątkowe				9 570 458,50	9 032 436,14	0,00	0,00	0,00	9 037 636,14
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:				9 654 040,71	9 081 434,53	0,00	0,00	0,00	9 081 434,53
1.1.1	- wydatki bieżące				168 782,21	128 998,39	0,00	0,00	0,00	128 998,39
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	33 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.1.1.2	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	135 054,21	106 625,39	0,00	0,00	0,00	106 625,39
1.1.1.3	"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	728,00	373,00	0,00	0,00	0,00	373,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 485 258,50	8 952 436,14	0,00	0,00	0,00	8 952 436,14



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	"Dolina Bugu - bezgraniczne możliwości" - "Dolina Bugu - bezgraniczne możliwości"	Urząd Gminy w Hannie	2011	2015	65 325,91	57 441,00	0,00	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	839,05	839,04	0,00	0,00	0,00	839,04
1.1.2.3	"EKO – ENERGIA W GMINIE HANNA" - montaż kolektorów słonecznych i pieców na biomasę	Urząd Gminy w Hannie	2014	2015	2 745 842,89	2 605 342,89	0,00	0,00	0,00	2 605 342,89
1.1.2.4	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	6 661 483,63	6 282 590,19	0,00	0,00	0,00	6 282 590,19
1.1.2.5	"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	11 767,02	6 223,02	0,00	0,00	0,00	6 223,02
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				85 200,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	85 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				85 200,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	85 200,00
1.3.2.1	Budowa studni głębinowej i modernizacja wodociągu wiejskiego - Modernizacja wodociągu wiejskiego	Urząd Gminy w Hannie	2014	2015	85 200,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	85 200,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
mgr Danuta Kononik



**Dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości objętych w okresie od 2015 do 2022 roku.**

*Wydatki na realizację przedsięwzięć bieżących i majątkowych wynikają z podpisanych umów i porozumień, przewidziano przedsięwzięcia majątkowe realizowane w okresie 2011-2015 i bieżące realizowane przez okres 2013 - 2015.*

- 1 Rozdział 63095 – Na 2015r zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 57.441,00zł. - „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 2015r w wysokości 839,04zł.
- 3 W rozdziale 71004 ujęte są środki jako wydatki na przedsięwzięcie bieżące 373,00zł na rok 2015, i planowane są wydatki majątkowe ujęte w przedsięwzięciach na 2015 - 6.223,02zł. 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 inwestycyjnego na 2015r. 6.282.590,19zł pod nazwą "Ochrona ekosystemów doliny Bugu na obszarach przygranicznych Polska, Białoruś i Ukrainie". Projekt transgraniczny. Część środków w wysokości 4.914.465,16 zostanie przekazana w formie zaliczki, a kwota 648.059,28 jako refundacja poniesionych wydatków. 10% całości zadania stanowi wkład własny do projektu tj. 720.065,82zł. W przedsięwzięciu tym zmieniono zakres rzeczowy zadania. Z inwestycji zostały wyodrębnione wydatki bieżące na poziomie 106.625,39zł.
- 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 2015r. w wysokości 2.605.342,89zł na wydatki majątkowe, w tym środki unijne 2.002.583,29zł i kwotę na wydatki bieżące 22.000zł.
- 7 Na rok 2015 planowana jest inwestycja związana z modernizacją wodociągu i budową studni głębinowej o wartości 80.000zł. W 2014r. poniesiono część nakadów finansowych na tą inwestycję w kwocie 5.200zł - dokumentacja geologiczna.

*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 racie kapitałowej i kosztach zaciągniętego kredytu (odsetkach) przez Międzygminnemu Związkowi Celowemu we Włodawie stanowi 10,50%. Kwota poręczenia zgodnie z harmonogramem spłaty na 2015r wynosi 35.658zł.*

*Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano na 2015r w kwocie 1.548.578,85zł. Na lata kolejne przewidziany jest wzrost płac o około 3%.*

*Wydatki związane z funkcjonowaniem organów – na 2015r zaplanowano na poziomie 1.227.377,32zł. kwota ta jest niższa niż planowane wykonanie w 2014r. ze względu na przeprowadzony remonty bieżące i zakup wyposażenia biurowego w 2014r.*



W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 - 2018 obserwujemy wzrost dochodów majątkowych w 2015r. o znaczną kwotę w stosunku do lat poprzednich. Wzwyżka ta związana jest z realizacją inwestycji w ramach projektów z dofinansowaniem środków unijnych.

- w 2015 będzie kontynuowany projekt transgraniczny "Ochrona ekosystemów doliny rzeki Bug na obszarach przygranicznych Polska, Białoruś i Ukraina" w inwestycji tej zaszły zmiany w harmonogramie finansowo rzeczowym i większość zadania planowanego w 2014 została przesunięta na 2015r. Przewidziane dofinansowanie w formie zaliczki na 2015r. 4.914.465,16zł. a kwota 648.060zł będzie przekazana na zasadach refundacji poniesionych kosztów.
- w IV kwartale 2014r. Gmina podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim na zadanie - budowa stu oczyszczalni przydomowych. Realizacja inwestycji zaplanowana w całości I i II kwartał 2015r. Dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 536.250zł
- w związku ze zmianami w harmonogramie finansowo rzeczowym większość zakresu prac została przeniesion I i II kwartale 2015r. inwestycji pn. "Eko energia w Gminie Hanna" z III i IV kwartału 2014r. Dofinansowanie w formie zaliczki w kwocie 2.002.583,29zł

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na koniec 2014r. jest wyższe niż plan na koniec 3 kw. 2014r o 200.000zł ze względu na odprowadzenie podatku od druk wewnątrznych gminy. W latach kolejnych obserwujemy wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę ok 140.000zł. Ze względu odprowadzenia podatku od nieruchomości w wysokości 2% wartości środka trwałego - zakończenie inwestycji kanalizacja wsi Kuzawki i modernizacja oczyszczalni w Hannie. Planowana wartość inwestycji ok. 7 miliony zł.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*[Podpis]*  
mgr Danuta Kononiuk