

Uchwała Nr W23/15
Rady Gminy Hanna
z dnia 25 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 uchwala co następuje:

§ 1

Postawia się zmienić zakres rzeczowy przedsięwzięć pod nazwą:

- "Dolina Bugu - bezgraniczne możliwości" 1.1.2.1

§ 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 Kononik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Hanna Nr VII/23/15 z dnia 25 marca 2015r.r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem [*] | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|------------|-----------|--------------|------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| | | Dochody bieżące [*] | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody [*] majątkowe [*] | w tym: | | |
| | | | | | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | | | podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku [*] |
| 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 | 17 725 529,12 | 8 773 195,13 | 619 402,00 | 10 000,00 | 1 415 998,11 | 701 948,11 | 4 056 362,00 | 1 877 772,02 | 8 952 333,99 | 344 705,33 | 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 ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---|---------------------------------------|--|---|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty | |
| 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 | 17 929 841,82 | 7 557 431,76 | 35 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 10 372 410,06 | |
| 2016 | 8 213 325,78 | 7 913 325,78 | 34 608,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | | | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ x długu | na pokrycie deficytu ^x budżetu | w tym: |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|--------------|--------------|---|-----------|-------|-----|-------|--|---|--------|
| | | | 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: | | | | | | |
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | | |
| 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 x | z tego: | | | | |
|------------------|-----------------------|--|------------------------------------|--------------|---------|---|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | | |
| | | | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1] + [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 | 73 641,82 |
| Wykonanie 2014 | 593 564,67 | 524 945,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 618,80 |
| 2015 | 2 496 525,62 | 2 496 525,62 | 1 445 848,00 | 1 445 848,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia, której mowa w art. 242 ustawy | | Jatków 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] - [2.1.2]) | |
| 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 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.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | 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 terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | 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 | 9 206 139,86 | 128 998,39 | 9 077 141,47 | 8 967 933,08 | 909 268,59 | 142 806,21 |
| 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.

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 (rozdział 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, f | | | | | | tów 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: | | Wydatki bieżące 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 | | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | określonymi 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 156 556,04 | | |
| 2016 | 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 | | |
| 2018 | 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 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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 programy, 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 15) | w tym: | | w tym: |
|------------------|---|---|---|--------------|---|---|--------|---|--------|--|--------------|--------------|--------|
| | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | finansowane środkami określonymi 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 | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: | | | | |
| | | | | | 12.4 | | | | | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 9 555 183,65 | 8 101 357,66 | 9 445 975,26 | 1 453 825,99 | 1 453 825,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 445 848,00 | 1 445 848,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Hanna Nr VII/23/15 z dnia 25 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) | | | | 9 783 946,04 | 9 206 139,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 211 339,86 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 168 782,21 | 128 998,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 998,39 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 9 615 163,83 | 9 077 141,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 082 341,47 |
| 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: | | | | 9 698 746,04 | 9 126 139,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 126 139,86 |
| 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/MOOF/1/2013 - "Włodawski Obszar Funkcjonowania - nowy wymiar partnerstwa w polityce regionalnej" nr 22/MOOF/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 | | | | 9 529 963,83 | 8 997 141,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 997 141,47 |

| 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 | 110 031,24 | 102 146,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 146,33 |
| 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 |

PRZEWODNIK ZŁAZA
RADY GMINY
Dorota 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 na wniosek lidera zwiększono kwotę wydatków do wysokości 102.146,33zł. - „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 wniosła 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 Ukrainie" 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
mgr Danuta Kononiuk