

Uchwała Nr IX/44/15
Rady Gminy Hanna
z dnia 17 września 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:

- Ochrona ekosystemów doliny Bugu na obszarach przygranicznych Polska, Białoruś i Ukraina"1.1.1.2
- "Trasy rowerowe w Polsce wschodniej" 1.1.2.2

§ 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



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Hanna Nr IX/44/15 z dnia 17 września 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		w tym:												
		Dochody bieżące ^x	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 ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
						1.1	1.1.1						1.1.2	1.1.3
Lp	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	228 699,93	3 454 888,81			
2015	14 713 670,61	9 378 560,40	619 402,00	10 000,00	1 417 998,11	701 948,11	4 056 362,00	2 395 800,22	5 335 110,21	344 705,33	4 462 408,40			
2016	11 270 780,25	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	2 847 380,25	300 000,00	2 547 380,25			
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	Wydatki bieżące ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
			w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego sektora opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	
2015	18 823 255,29	8 173 225,56	35 658,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	10 000,00	0,00	10 650 029,73	
2016	8 163 325,78	7 863 325,78	34 608,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
2017	7 983 014,32	7 983 014,32	33 663,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	8 161 815,69	8 161 815,69	32 718,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	8 234 683,04	8 234 683,04	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	8 396 889,70	8 396 889,70	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	8 653 078,00	8 653 078,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	8 832 431,53	8 832 431,53	0,00	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 ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			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 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		
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		
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	0,00		
2015	-4 109 584,68	4 643 833,36		0,00	0,00	1 441 276,72	907 028,04	3 202 556,64	3 202 556,64	0,00	0,00	0,00		
2016	3 107 454,47	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	524 619,68	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	435 894,31	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	443 953,96	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	368 533,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	109 176,47	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
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	0,00
Wykonanie 2013	1 284 889,86	1 284 889,86	695 212,00	695 212,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	600 666,58	527 024,76	0,00	0,00	0,00	0,00	73 641,82
2015	534 248,68	534 248,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 107 454,47	3 107 454,47	2 547 380,25	2 547 380,25	0,00	0,00	0,00
2017	524 619,68	524 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	435 894,31	435 894,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	443 953,96	443 953,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	368 533,30	368 533,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	109 176,47	109 176,47	0,00	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 wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami 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 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
2015	5 189 632,19	0,00	1 205 334,84	2 646 611,56
2016	2 082 177,72	0,00	560 074,22	560 074,22
2017	1 557 558,04	0,00	524 619,68	524 619,68
2018	1 121 663,73	0,00	435 894,31	435 894,31
2019	677 709,77	0,00	443 953,96	443 953,96
2020	309 176,47	0,00	368 533,30	368 533,30
2021	109 176,47	0,00	200 000,00	200 000,00
2022	0,00	0,00	109 176,47	109 176,47

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jedności)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykazanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) \cdot [1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) \cdot [1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$	$\frac{([1.1] - [1.5.1.1] + [1.2.1] - [2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) \cdot [1]}{[1.1] - [1.5.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012	11,74%	8,86%	0,00	8,86%	10,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	12,70%	6,59%	0,00	6,59%	6,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	8,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,62%	4,55%	0,00	4,55%	10,53%	8,55%	8,33%	TAK	TAK
2016	28,50%	5,90%	0,00	5,90%	7,63%	8,43%	8,21%	TAK	TAK
2017	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	6,17%	8,82%	8,60%	TAK	TAK
2018	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	5,07%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2019	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	5,12%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2020	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	4,20%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2021	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	2,26%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2022	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	1,22%	3,86%	3,86%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej 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 ¹¹⁾ terytorialnego	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
Formula					[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
2015	0,00	0,00	1 591 703,85	1 291 857,32	9 084 311,31	139 600,17	8 944 711,14	8 885 742,49	1 560 268,59	58 968,65
2016	3 107 454,47	3 107 454,47	1 704 570,00	1 247 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2017	524 619,68	524 619,68	1 755 707,00	1 260 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	435 894,31	435 894,31	1 808 378,00	1 272 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	443 953,96	443 952,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	368 533,30	368 533,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	109 176,47	109 176,39	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			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:	
	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
	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	
2015	162 269,66	161 069,24	161 069,24	4 448 415,77	4 448 415,77	4 448 415,77	167 530,82	148 749,50	167 157,82	
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 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	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 ¹⁵⁾	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:	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	
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
Wykonanie 2013	130 135,41	0,00	130 135,41	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
2015	9 587 911,73	8 146 274,37	9 528 943,08	1 460 045,68	1 460 045,68	1 172 718,12	1 172 718,12	2 547 380,25	2 547 380,25	0,00
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

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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 jednostkę samorządu 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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
Wykonanie 2013	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
2015	1 172 718,12	1 172 718,12			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
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

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 zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2014	527 024,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	534 248,68	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
2017	424 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	335 894,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	343 953,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	268 533,30	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
2022	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności 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, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Hanna Nr IX/44/15 z dnia 17 września 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
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		od	do	9 728 125,41	9 084 311,31	0,00	0,00	0,00	9 251 361,31
1.a	- wydatki bieżące				168 782,21	139 600,17	0,00	0,00	0,00	139 600,17
1.b	- wydatki majątkowe				9 559 343,20	8 944 711,14	0,00	0,00	0,00	9 111 761,14
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 642 925,41	9 004 311,31	0,00	0,00	0,00	9 171 361,31
1.1.1	- wydatki bieżące				168 782,21	139 600,17	0,00	0,00	0,00	139 600,17
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	22 079,34	0,00	0,00	0,00	22 079,34
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	117 147,83	0,00	0,00	0,00	117 147,83
1.1.1.3	"Włodawski Obszar Funkcjonowania - nowy wymiar partnerstwa w polityce regionalnej" nr 22/MO/1/2013 - "Włodawski Obszar Funkcjonowania - nowy wymiar partnerstwa w polityce regionalnej" nr 22/MO/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				9 474 143,20	8 864 711,14	0,00	0,00	0,00	9 031 761,14

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	2010	2015	48 572,69	47 107,71	0,00	0,00	0,00	47 107,71
1.1.2.2	"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" - "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej"	Urząd Gminy w Hannie	2012	2015	6 476,97	5 637,92	0,00	0,00	0,00	5 637,92
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	2 523 152,30	0,00	0,00	0,00	2 690 202,30
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/MOOF/1/2013 - "Włodawski Obszar Funkcjonowania - nowy wymiar partnerstwa w polityce regionalnej" nr 22/MOOF/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
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	0,00	0,00	0,00	80 000,00
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	80 000,00
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	80 000,00

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 zmniejszono kwotę wydatków do wysokości 47.107,71zł. - „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 5.637,92zł.
- 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 117.147,83zł. W ramach projektu zostanie poszeżony zakres rzeczowy zadania o modernizację drogi gminnej stanowiącej wał zabezpieczający przed zalaniem oczyszczalni wodami powodziowymi.
- 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 2.690.202,30zł na wydatki majątkowe, w tym środki unijne 2.047.500zł i kwotę na wydatki bieżące 22.079,34zł.
- 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 1.591.703,85zł. Na lata kolejne przewidziany jest wzrost płac o około 3%.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów – na 2015r zaplanowano na poziomie

1.291.857,32zł.

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 mliony zł.