

Uchwała Nr XI/63/15
Rady Gminy Hanna
z dnia 21 grudnia 2015

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 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

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015-2020, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2016-2023, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Hanna do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Traci moc uchwała Nr III/15/14 Rady Gminy Hanna z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (z późniejszymi zmianami).

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hanna

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Hanna



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Danuta Komornik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

WPF na 2016 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Hanna Nr XI/63/15 z dnia 21 grudnia 2015r.

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem *	w tym:							w tym:				
			Dochody bieżące *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody * majątkowe	z tego:		
							1.1	1.1.1				1.1.2	1.1.3	1.1.3.1
Formula		[1.1]+[1.2]												
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		
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		
Plan 3 kw. 2015		14 738 396,65	9 403 286,44	619 402,00	10 000,00	1 417 998,11	701 948,11	4 056 362,00	2 410 421,63	5 335 110,21	344 705,33	4 990 404,88		
Wykonanie 2015		14 998 670,61	9 663 560,40	619 402,00	11 000,00	1 417 998,11	701 948,11	4 056 362,00	2 680 800,22	5 335 110,21	344 705,33	4 462 408,40		
2016		13 356 448,25	8 399 068,00	663 080,00	12 000,00	1 299 050,00	575 000,00	4 280 449,00	1 644 987,00	4 957 380,25	410 000,00	4 547 380,25		
2017		13 407 634,00	8 550 717,00	641 901,00	12 000,00	1 580 000,00	600 000,00	4 280 000,00	1 780 000,00	4 856 917,00	357 849,00	4 499 068,00		
2018		10 533 438,00	9 196 853,00	651 529,00	12 000,00	1 600 000,00	600 000,00	4 280 000,00	1 780 000,00	1 336 585,00	200 000,00	1 036 585,00		
2019		8 782 723,00	8 782 723,00	661 302,00	12 000,00	1 650 000,00	600 000,00	4 280 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020		8 914 464,00	8 914 464,00	671 222,00	12 000,00	1 650 000,00	600 000,00	4 280 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021		9 048 181,00	9 048 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		9 183 904,00	9 183 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		9 321 662,00	9 321 662,00	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	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
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	
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	
Plan 3 kw. 2015	18 847 981,33	8 197 951,60	35 658,00	0,00		x	110 000,00	10 000,00	0,00	10 650 029,73	
Wykonanie 2015	19 108 255,29	8 458 225,56	35 658,00	0,00		x	110 000,00	10 000,00	0,00	10 650 029,73	
2016	10 348 993,78	7 736 372,46	35 658,00	0,00		0,00	150 000,00	50 000,00	0,00	2 612 621,32	
2017	12 983 014,32	7 983 014,32	33 663,00	0,00		0,00	70 000,00	0,00	13 700,00	5 000 000,00	
2018	10 717 034,69	8 217 034,69	32 718,00	0,00		0,00	60 000,00	0,00	11 600,00	2 500 000,00	
2019	8 250 769,04	8 250 769,04	31 000,00	0,00		x	40 000,00	0,00	9 700,00	0,00	
2020	8 457 930,70	8 457 930,70	30 000,00	0,00		x	40 000,00	0,00	8 000,00	0,00	
2021	8 760 181,00	8 760 181,00	0,00	0,00		x	20 000,00	0,00	6 000,00	0,00	
2022	8 991 904,00	8 991 904,00	0,00	0,00		x	15 000,00	0,00	4 000,00	0,00	
2023	9 233 662,00	9 233 662,00	0,00	0,00		x	10 000,00	0,00	2 000,00	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⁾ długu ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
			w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych ^x	w tym:				
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		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			4.4		4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
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	0,00	
Wykonanie 2014	57 446,99	2 768 898,09	0,00	0,00	2 204 279,29	0,00	496 000,00	0,00	0,00	68 618,80	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	0,00	
Wykonanie 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	0,00	
2016	3 007 454,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	424 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-183 596,69	619 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 491,00	183 596,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	531 953,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	456 533,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia której mowa w art. 122 ustawy		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [4.2] - [2.] - [2.2]	
Wykonanie 2013	2 550 270,10	0,00	728 032,36	927 450,20	
Wykonanie 2014	2 521 324,23	0,00	686 073,81	2 890 353,10	
Plan 3 kw. 2015	5 189 632,19	0,00	1 205 334,84	2 846 611,56	
Wykonanie 2015	5 189 632,19	0,00	1 205 334,84	2 846 611,56	
2016	2 182 177,72	0,00	662 695,54	662 695,54	
2017	1 757 558,04	0,00	567 702,68	567 702,68	
2018	1 941 154,73	0,00	979 818,31	979 818,31	
2019	1 409 200,77	0,00	531 953,96	531 953,96	
2020	952 667,47	0,00	456 533,30	456 533,30	
2021	664 667,47	0,00	288 000,00	288 000,00	
2022	472 667,47	0,00	192 000,00	192 000,00	
2023	384 667,47	0,00	88 000,00	88 000,00	

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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych ich 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 ¹³⁾ 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 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	
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	548 822,48	1 151 152,61	93 474,99	
Plan 3 kw. 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	1 704 318,59	58 968,65	
Wykonanie 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	1 704 318,59	58 968,65	
2016	3 007 454,47	3 007 454,47	1 629 215,00	1 303 900,00	2 605 000,00	5 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	12 621,32	0,00	
2017	424 619,68	424 619,68	1 678 091,00	1 316 939,00	5 005 000,00	5 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	1 728 434,00	1 330 108,00	2 505 000,00	5 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2019	531 953,96	531 953,96	1 780 287,00	1 343 409,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	456 533,30	456 533,30	1 833 695,00	1 356 843,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	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:		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	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
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 2013	130 135,41	0,00	130 135,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Wykonanie 2014	640 097,47	523 476,60	582 379,49	129 404,76	129 404,76	0,00	0,00	0,00	0,00									
Plan 3 kw. 2015	9 587 911,73	8 146 274,37	9 528 943,08	1 460 045,69	1 460 045,68	1 172 718,12	1 172 718,12	2 547 380,25	2 547 380,25									
Wykonanie 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	254 738,25	254 738,25									
2016	2 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2017	5 000 000,00	3 999 068,00	5 000 000,00	1 000 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2018	2 500 000,00	1 036 585,00	2 500 000,00	1 036 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

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	oty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym		-n opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych 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 2013	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
Plan 3 kw 2015	1 172 718,12	1 172 718,12	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Hanna Nr XI/63/15 z dnia 21 grudnia 2015r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 400 000,00	2 605 000,00	5 005 000,00	2 505 000,00	10 000,00	22 800,00
1.a	- wydatki bieżące				47 800,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	22 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 352 200,00	2 600 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 170 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 170 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Nadbuzańskie zabytki architektury drewnianej w gminie Hanna - ochrona i udostępnianie - Nadbuzańskie zabytki architektury drewnianej w gminie Hanna - ochrona i udostępnianie		Urząd Gminy w Hannie	20152018	10 170 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				230 000,00	105 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	22 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				47 800,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	22 800,00
1.3.1.1	"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" - zapewnienie trwałości projektu dla zadania "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej"		Urząd Gminy w Hannie	20152020	47 800,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	22 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				182 200,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
10 147 800,00
47 800,00
10 100 000,00
10 000 000,00

0,00
10 000 000,00
10 000 000,00

0,00
0,00
0,00
147 800,00
47 800,00
47 800,00
100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.1	Budowa studni głębinowej i modernizacja wodociągu wiejskiego - Modernizacja wodociągu wiejskiego	Urząd Gminy w Hannie	2014	2016	182 200,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
100 000,00

PRZEWODNICA
RZĄD GMINY
mgr Danuta Kononik

Dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości objętych w okresie od 2016 do 2023 roku.

Wydatki na realizację przedsięwzięć bieżących i majątkowych wynikają z podpisanych umów i porozumień oraz planowanego złożenia wniosku na realizację inwestycji w ramach nowego programu finansowego na lata 2014-2020, przewidziano przedsięwzięcia majątkowe realizowane w okresie 2014-2018 i bieżące realizowane przez okres 2016 - 2020.

Zadanie ujęte w planie przedsięwzięć pod punktem 1.1.2.1 ujęte jest w budżecie w rozdziale 92120 związane jest z planowanym projektem z dofinansowaniem środków unijnych pn. „Nadbużańskie zabytki architektury drewnianej w Gminie Hanna ” polegające na renowacji zabytkowego kościoła w Hannie, dzwonnicy, plebanii i zagospodarowanie terenu. Remontowane obiekty figurują w wykazie zabytków. Okres realizacji zadania to 2015- 2018.

Zadanie ujęte w planie przedsięwzięć pod punktem 1.3.2.1 ujęte jest w budżecie w rozdziale 01010 związane jest ze stopniowo realizowaną inwestycją od 2014r polegającą na modernizacji wodociągu gminnego.

Zadanie ujęte w planie przedsięwzięć pod punktem 1.3.1.1 ujęte jest w budżecie w rozdziale 63003 związane jest z podpisanym porozumieniem obejmującym okres wspólnej współpracy w okresie 2016 – 2020 z Województwem Lubelskim pod nazwą "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" polegającej na zapewnieniu trwałości projektu. Gmina zobowiązana jest zapewnić bieżące utrzymanie ścieżki rowerowej na odcinku biegnącym przez nasz teren w okresie trwałości projektu.

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 2016r wynosi 35.658zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano na 2016r w kwocie 1.629.215zł. Kwota ta jest wyższa niż wykonanie roku 2015r. o 37.511,15zł ze względu na planowane nagrody jubileuszowe. Na lata kolejne przewidziany jest wzrost płac o około 3%. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów – na 2016r zaplanowano na poziomie 1.303.900zł. kwota ta jest wyższa niż planowane wykonanie w 2015r. o 12.043zł ze względu na większe planowane wydatki rzeczowe i usługi.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 - 2023 obserwujemy wzrost dochodów majątkowych w latach 2016-2018. o znaczną kwotę w stosunku do lat poprzednich. Wzrost ten związany jest z zaplanowaną realizacją inwestycji w ramach projektów z dofinansowaniem środków unijnych, oraz na 2016r planowana jest refundacja środków unijnych po zrealizowanym projekcie transgraniczny "Ochrona ekosystemów doliny rzeki Bug na obszarach przygranicznych Polska, Białoruś i Ukrainie".

W planie dochodów założono wzrost w stosunku do 2016 o 1,5% narastająco. Za wyjątkiem roku 2017 i 2018 ponieważ wzięto pod uwagę planowany zwrot VAT od poniesionych wydatków realizowanej inwestycji z dofinansowaniem środków unijnych. Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na koniec 2015r. jest wyższe niż plan na 2016r o 118.948zł ze względu na nie odprowadzenie podatku od druk wewnętrznych gminnych w pozostałych latach prognozy planowany jest wzrost stawek podatkowych.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Danuta
mer Danuta Kanoniuk