

Uchwała Nr XIII/74/16
Rady Gminy Hanna
z dnia 23 lutego 2016

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 6, 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

W Uchwale Nr XI/63/15 Rady Gminy Hanna z dnia 21 grudnia 2015 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2020 (po zmianach), wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2020, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2016-2023, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały. Załącznik nr 1, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały. Załącznik nr 2, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

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



[Signature]
PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Danuta Kononiuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

WPF na 2016 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Hanna Nr XIII/74/16 z dnia 23 lutego 2016r.

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem [*]	z tego:											w tym:	
			Dochody bieżące [*]	w tym:						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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
							1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5
			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			
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		15 820 276,07	9 374 646,57	624 763,00	10 976,83	1 228 270,19	661 919,40	4 056 362,00	2 667 853,70	6 445 629,50	284 147,70	6 161 481,80			
2016		10 815 668,00	8 405 668,00	663 080,00	12 000,00	1 299 050,00	575 000,00	4 280 449,00	1 651 589,00	2 410 000,00	410 000,00	2 000 000,00			
2017		13 550 717,00	8 693 800,00	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		10 433 438,00	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	1 236 585,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1.1	
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	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	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	x	110 000,00	0,00	0,00	10 650 029,73	
Wykonanie 2015	17 448 673,43	7 991 989,90	0,00	0,00	x	x	97 784,51	7 986,09	0,00	9 456 683,53	
2016	10 335 593,78	7 722 972,46	35 658,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	10 000,00	0,00	2 612 621,32	
2017	13 026 097,32	8 026 097,32	33 663,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	13 700,00	5 000 000,00	
2018	10 517 034,69	8 017 034,69	32 718,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	11 600,00	2 500 000,00	
2019	8 158 769,04	8 158 769,04	31 000,00	0,00	x	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
2020	8 365 930,70	8 365 930,70	30 000,00	0,00	x	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
2021	8 656 181,00	8 656 181,00	0,00	0,00	x	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
2022	8 979 904,00	8 979 904,00	0,00	0,00	x	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
2023	9 221 662,00	9 221 662,00	0,00	0,00	x	x	10 000,00	10 000,00	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
			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	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3		
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 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				
Wykonanie 2014	57 446,99	2 768 898,09	0,00	0,00	2 204 279,29	0,00	496 000,00	0,00	68 618,80	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				
Wykonanie 2015	-1 628 397,36	3 414 780,41	0,00	0,00	2 232 780,41	446 397,36	1 182 000,00	1 182 000,00	0,00	0,00				
2016	480 074,22	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	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				
2018	-83 596,69	619 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 491,00	83 596,69	0,00	0,00				
2019	623 953,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	548 533,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	100 000,00	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 budżetu x	z tego:				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:		
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
Wykonanie 2013	1 284 889,86	1 284 889,86	695 212,00	695 212,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	593 564,67	524 945,87	0,00	0,00	0,00	68 618,80
Plan 3 kw. 2015	534 248,68	534 248,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	534 248,76	534 248,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	700 074,22	700 074,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	524 619,68	524 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	535 894,31	535 894,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	623 953,96	623 953,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	548 533,30	548 533,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	100 000,00	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 z równowagze, / daików bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 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	2 646 611,56
Wykonanie 2015	3 169 075,47	0,00	1 382 656,67	3 615 437,08
2016	2 469 001,25	0,00	682 695,54	902 695,54
2017	1 944 381,57	0,00	667 702,68	667 702,68
2018	2 027 978,26	0,00	1 179 818,31	1 179 818,31
2019	1 404 024,30	0,00	623 953,96	623 953,96
2020	855 491,00	0,00	548 533,30	548 533,30
2021	463 491,00	0,00	392 000,00	392 000,00
2022	259 491,00	0,00	204 000,00	204 000,00
2023	159 491,00	0,00	100 000,00	100 000,00

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	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1
Formuła	$\frac{(2.1.1 + (2.1.3.1 + (5.1) / (1))}{(2.1.1 + (2.1.3.1 + (5.1) / (1))}$	$\frac{(2.1.1 + (2.1.3.1 + (5.1) / (1))}{(2.1.1 + (2.1.3.1 + (5.1) / (1))}$	$\frac{(2.1.1 + (2.1.3.1 + (5.1) / (1))}{(2.1.1 + (2.1.3.1 + (5.1) / (1))}$	$\frac{(2.1.1 + (2.1.3.1 + (5.1) / (1))}{(2.1.1 + (2.1.3.1 + (5.1) / (1))}$	$\frac{(2.1.1 + (2.1.3.1 + (5.1) / (1))}{(2.1.1 + (2.1.3.1 + (5.1) / (1))}$	$\frac{(2.1.1 + (2.1.3.1 + (5.1) / (1))}{(2.1.1 + (2.1.3.1 + (5.1) / (1))}$	$\frac{(2.1.1 + (2.1.3.1 + (5.1) / (1))}{(2.1.1 + (2.1.3.1 + (5.1) / (1))}$
Wykonanie 2013	12,70%	6,59%	0,00	6,59%	6,46%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2014	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	7,63%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2015	4,61%	4,55%	0,00	4,55%	10,52%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2015	4,00%	3,94%	0,00	3,94%	10,54%	0,00%	0,00%
2016	8,00%	7,91%	0,00	7,91%	10,10%	8,20%	8,21%
2017	4,64%	4,54%	0,00	4,54%	7,57%	9,42%	9,42%
2018	6,02%	5,91%	0,00	5,91%	13,22%	9,40%	9,40%
2019	7,91%	7,80%	0,00	7,80%	7,10%	10,30%	10,30%
2020	6,94%	6,85%	0,00	6,85%	6,15%	9,30%	9,30%
2021	4,55%	4,49%	0,00	4,49%	4,33%	8,82%	8,82%
2022	2,38%	2,34%	0,00	2,34%	2,22%	5,86%	5,86%
2023	1,18%	1,16%	0,00	1,16%	1,07%	4,23%	4,23%

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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	
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		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	1 649 511,98	1 222 943,19	8 452 295,74	137 314,35	8 314 981,39	8 034 397,97	1 358 997,79	62 287,77	
2016	480 074,22	480 074,22	1 629 175,00	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	524 619,68	524 619,68	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	623 953,96	623 953,96	1 780 287,00	1 343 409,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	548 533,30	548 533,30	1 833 695,00	1 356 843,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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:	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
	Dochody 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
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 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
Wykonanie 2014	52 562,35	49 919,55	49 919,55	633 578,96	633 578,96	633 578,96	206 142,93	193 359,04	205 852,59
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015	167 202,09	166 012,12	166 012,12	5 619 038,97	5 619 038,97	5 619 038,97	164 231,56	148 224,39	163 889,93
2016	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	3 999 068,00	3 999 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 036 585,00	1 036 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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	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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
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	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	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	2 547 380,25
Wykonanie 2015	8 564 946,04	7 207 761,02	8 502 658,27	1 250 205,26	1 250 205,26	1 140 253,25	1 140 253,25	1 182 000,00	1 182 000,00	1 182 000,00
2016	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 000 000,00	3 999 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 500 000,00	1 036 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 491,00	619 491,00	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
2023	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 samodzielnym publicznym		Wydatki na spłatę								Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	0,00			
Wykonanie 2015	1 182 000,00	1 182 000,00	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	619 491,00	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			

Wyszczególnienie	Danina					
	Dotyczy: odpisy na pokrycie zobowiązań i jego spłacie					
	w tym:					
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2013	1 284 889,86	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
Plan 3 kw. 2015	534 248,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	534 248,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	700 074,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	524 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	535 894,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	543 953,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	468 533,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie 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 określającej 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 w okresie dłuższym niż okres, 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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Danuta Konońnik

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 - ochrona i udostępnianie” 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 1.629.175zł. Kwota ta jest niższa od wykonanie roku 2015r. o 20.336,98zł ze względu na wypłacone nagrody jubileuszowe w 2015r. 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 wykonanie w 2015r ze względu na większe planowane wydatki rzeczowe i usługi.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2023 obserwujemy wzrost dochodów majątkowych w latach 2016-2018. o znaczną kwotę. Wzrost ten związany jest z realizacją inwestycji w ramach projektów z dofinansowaniem środków unijnych.

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 ze względu na nie odprowadzenie podatku od druk wewnętrznych gminnych. W pozostałych latach prognozy planowany jest wzrost stawek podatkowych.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Danuta Kononiuk
mgr Danuta Kononiuk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Hanna Nr XIII/74/16 z dnia 23 lutego 2016r.

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
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		od	do		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 2009r. 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	Nadbużańskie zabytki architektury drewnianej w Gminie Hanna - ochrona i udostępnianie - Nadbużańskie zabytki architektury drewnianej w Gminie Hanna - ochrona i udostępnianie	Urząd Gminy w Hannie	2015	2018	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	2015	2020	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
10 317 800,00
47 800,00
10 270 000,00
10 170 000,00

0,00
10 170 000,00
10 170 000,00

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

PRZEWODNICZĄCA

RADY GMINY

mgr Danuta Kononik

Limit zobowiązań
100 000,00