

Uchwała Nr XIV/81/16
Rady Gminy Hanna
z dnia 26 kwietnia 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.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hanna

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodnicząca Rady Gminy Hanna

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

WPF na 2016 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Hanna Nr XIV/81/16 z dnia 26 kwietnia 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:					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	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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	
2016	12 746 451,20	10 291 064,20	665 697,00	12 000,00	1 299 050,00	575 000,00	4 197 639,00	3 563 451,23	2 455 387,00	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 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:									
		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:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1	2.1.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu 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	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	2.1.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe ^x
Formuła	[2.1] + [2.2]										2.2
Wykonanie 2013	8 094 763,48	7 847 974,09	0,00	0,00	0,00	0,00	160 647,45	160 647,45	0,00	0,00	246 789,39
Wykonanie 2014	9 778 049,68	7 984 599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100 037,52	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	35 658,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	10 000,00	0,00	10 650 029,73
2016	12 382 873,76	9 645 865,44	35 658,00	35 658,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	30 000,00	0,00	2 737 008,32
2017	13 026 097,32	8 026 097,32	33 663,00	33 663,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	13 700,00	5 000 000,00
2018	10 517 034,69	8 017 034,69	32 718,00	32 718,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	11 600,00	2 500 000,00
2019	8 158 769,04	8 158 769,04	31 000,00	31 000,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	9 700,00	0,00
2020	8 365 930,70	8 365 930,70	30 000,00	30 000,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	8 000,00	0,00
2021	8 656 181,00	8 656 181,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	6 000,00	0,00
2022	8 979 904,00	8 979 904,00	0,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	4 000,00	0,00
2023	9 221 662,00	9 221 662,00	0,00	0,00	0,00	x	10 000,00	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:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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	4.1.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	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 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	
2016	363 577,44	336 496,78	0,00	0,00	336 496,78	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	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
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
2016	2 469 001,25	0,00	645 198,76	981 695,54
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	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 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	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	
2016	363 577,44	363 577,44	1 654 478,00	1 304 900,00	2 605 000,00	5 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	137 008,32	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 (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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 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		
2016	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	3 999 068,00	3 999 068,00	3 999 068,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	1 036 585,00	1 036 585,00	1 036 585,00	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	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 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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					
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	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	619 491,00	619 491,00	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	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	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	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	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	0,00
2023	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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. 3 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 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 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 2013	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
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
2016	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
2018	619 491,00		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
2020	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
2022	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

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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi z 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 2013	1 284 889,86	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2015	534 248,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	700 074,22	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
2018	535 894,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	543 953,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	468 533,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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 z tytułu 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, 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 XIV/81/16 z dnia 26 kwietnia 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
			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	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

Limit zobowiązań
100 000,00

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 1.654.478,00zł. Na lata kolejne przewidziany jest wzrost płac o około 3%.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów – na 2016r zaplanowano na poziomie 1.304.900zł. 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.