

**Uchwała Nr XVII/90/16**  
**Rady Gminy Hanna**  
**z dnia 8 lipca 2016**

**w sprawie zmiany 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**

Postanawia się zmienić charmonogram rzeczowo finansowy przedsięwzięcia pod nazwą:

- Nadbużańskie zabytki architektury drewnianej w Gminie Hanna - ochrona i udostępnianie  
1.1.2.4

**§ 2**

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. Określony w § 1 ust. 2 uchwały załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

**§ 3**

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hanna

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia



*Przewodnicząca Rady Gminy Hanna*

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Danuta Kononik*  
mgr Danuta Kononik

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

WPF na 2016 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Hanna Nr XVII/90/16 z dnia 8 lipca 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		w tym:						Dochody <sup>x</sup> majątkowe					
		w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące									
		z podatku od nieruchomości											
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	10 317 813,03	10 036 229,21	665 697,00	12 000,00	1 002 438,00	294 388,00	4 199 639,00	3 602 288,24	281 583,82	234 834,62	0,00		
2017	11 990 786,48	8 899 477,45	641 901,00	12 000,00	1 580 000,00	295 000,00	4 280 000,00	1 780 000,00	3 091 309,03	410 000,00	2 681 309,03		
2018	16 215 363,48	9 314 830,45	651 529,00	12 000,00	1 600 000,00	295 000,00	4 280 000,00	1 780 000,00	6 900 533,03	642 150,00	6 258 383,03		
2019	13 553 889,00	10 005 650,00	661 302,00	12 000,00	1 650 000,00	295 000,00	4 280 000,00	1 780 000,00	3 548 239,00	442 149,00	2 606 090,00		
2020	10 903 617,00	8 914 464,00	671 222,00	12 000,00	1 650 000,00	295 000,00	4 280 000,00	1 780 000,00	1 989 153,00	435 197,00	1 553 956,00		
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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:									Wydatki majątkowe
			w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	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	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	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	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	10 000,00	0,00	10 650 029,73		
2016	9 809 400,97	9 377 817,15	35 658,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	30 000,00	0,00	431 583,82		
2017	11 466 166,80	8 048 949,32	33 663,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	13 700,00	3 417 217,48		
2018	16 298 960,17	8 098 274,69	32 718,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	11 600,00	8 200 685,48		
2019	12 929 935,04	8 158 769,04	31 000,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	9 700,00	4 771 166,00		
2020	10 355 083,70	8 106 417,70	30 000,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	8 000,00	2 248 666,00		
2021	8 656 181,00	8 656 181,00	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	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	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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem <sup>5)</sup> długu
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		w tym:	
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		
Wykonanie 2014	57 446,99	2 768 898,09	0,00	0,00	2 204 279,29		0,00	0,00		68 618,80		
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		
2016	508 412,06	191 662,16	0,00	0,00	191 662,16		0,00	0,00		0,00		
2017	524 619,68	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		
2019	623 953,96	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		
2021	392 000,00	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		
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
											na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	
											4.4.1	

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:			
			z tego:			
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	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
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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
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	1 205 334,94	2 846 611,56
2016	2 469 001,25	0,00	658 412,06	850 074,22
2017	1 944 381,57	0,00	850 528,13	850 528,13
2018	2 027 978,26	0,00	1 216 555,76	1 216 555,76
2019	1 404 024,30	0,00	1 846 880,96	1 846 880,96
2020	855 491,00	0,00	808 046,30	808 046,30
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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1) - (1.5.1) + (1.2.1) - (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]
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%
2016	8,39%	8,10%	0,00	8,10%	8,66%	8,20%	8,21%
2017	5,24%	5,13%	0,00	5,13%	10,51%	8,94%	8,94%
2018	3,88%	3,81%	0,00	3,81%	11,46%	9,90%	9,90%
2019	5,13%	5,06%	0,00	5,06%	16,89%	10,21%	10,21%
2020	5,67%	5,60%	0,00	5,60%	11,40%	12,95%	12,95%
2021	4,55%	4,49%	0,00	4,49%	4,33%	13,25%	13,25%
2022	2,38%	2,34%	0,00	2,34%	2,22%	10,87%	10,87%
2023	1,18%	1,16%	0,00	1,16%	1,07%	5,98%	5,98%

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 prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	508 412,06	508 412,06	1 654 478,00	1 310 900,00	314 962,50	5 000,00	309 962,50	250 000,00	181 583,82	0,00
2017	524 619,68	524 619,68	1 678 091,00	1 316 939,00	3 447 217,48	30 000,00	3 417 217,48	3 417 217,48	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	1 728 434,00	1 330 108,00	8 230 685,48	30 000,00	8 200 685,48	5 929 517,48	2 271 168,00	0,00
2019	623 953,96	623 953,96	1 780 287,00	1 343 409,00	4 781 166,00	10 000,00	4 771 166,00	4 771 166,00	0,00	0,00
2020	548 533,30	548 533,30	1 833 695,00	1 356 843,00	2 271 466,00	22 800,00	2 248 666,00	2 248 666,00	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.



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	w tym:		finansowane środkami 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	21 250,00	21 250,00	0,00	2 681 309,03	2 681 309,03	0,00	25 000,00	21 250,00	0,00	
2018	21 250,00	21 250,00	0,00	6 258 383,03	6 258 383,03	0,00	25 000,00	21 250,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	2 606 090,00	2 606 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	1 553 956,00	1 553 956,00	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 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 <sup>15)</sup>	w tym:			w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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	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			130 135,41		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	129 404,76	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	1 460 045,68	1 172 718,12	1 172 718,12	2 547 380,25	2 547 380,25
2016	209 962,50		41 437,50	0,00	168 525,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 417 217,48		2 681 309,03	0,00	735 908,45	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 200 685,48		6 258 383,03	0,00	1 942 302,45	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	619 491,00	0,00
2019	4 771 166,00		2 606 090,00	0,00	2 165 076,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 248 666,00		1 553 956,00	0,00	694 710,00	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
2022	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

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









# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Hanna Nr XVII/90/16 z dnia 8 lipca 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)					19 265 993,11	314 962,50	3 447 217,48	8 230 685,48	2 271 466,00
1.a	- wydatki bieżące				97 800,00	5 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	22 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 168 193,11	309 962,50	3 417 217,48	8 200 685,48	4 771 166,00	2 248 666,00
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:					19 035 993,11	209 962,50	3 442 217,48	8 225 685,48	2 248 666,00
1.1.1	- wydatki bieżące				50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Eko- Energia w Gminie Hanna - ETAP II - zakup i montaż koektorów słonecznych dla 117 gospodarstw domowych oraz wymiana 33 kotłów węglowych na kotły opalane biomasą	Urząd Gminy w Hannie	2017	2018	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 985 993,11	209 962,50	3 417 217,48	8 200 685,48	4 771 166,00	2 248 666,00
1.1.2.1	Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i budynkach użyteczności publicznej - Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i budynkach użyteczności publicznej (105 obiektów x 3kWp	Urząd Gminy w Hannie	2018	2020	2 520 000,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00
1.1.2.2	Eko- Energia w Gminie Hanna - ETAP II - zakup i montaż koektorów słonecznych dla 117 gospodarstw domowych oraz wymiana 33 kotłów węglowych na kotły opalane biomasą	Urząd Gminy w Hannie	2016	2018	1 906 697,46	59 962,50	917 217,48	929 517,48	0,00	0,00

Limit zobowiązań
19 045 496,81
97 800,00
18 947 696,81
18 897 696,81

50 000,00
50 000,00

18 847 696,81
2 520 000,00

1 906 697,46
--------------



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						
1.1.2.3	Gminny program termomodernizacji budynków stanowiących mienie Gminy Hanna - Termomodernizacji 12 budynków stanowiących mienie Gminy Hanna	Urząd Gminy w Hannie	2018	2020	2 066 000,00	0,00	0,00	688 667,00	688 667,00	688 666,00
1.1.2.4	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	2019	10 288 295,65	150 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa instalacji oświetlenia ulicznego - Przebudowa Instalacji na LED - budowa instalacji hybrydowych do zasilania oświetlenia ulicznego w Gminie Hanna (270 latami)	Urząd Gminy w Hannie	2018	2020	2 160 000,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00
1.1.2.6	Wytyczenie i budowa "Pierścienia turystycznego" - Wytyczenie i budowa "Pierścienia turystycznego" wraz z oznakowaniem	Urząd Gminy w Hannie	2018	2019	45 000,00	0,00	0,00	22 501,00	22 499,00	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
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
2 066 000,00

10 149 999,35
---------------

2 160 000,00
--------------

45 000,00
-----------

0,00
------

0,00
------

0,00
------

147 800,00
------------

47 800,00
-----------

47 800,00
-----------

100 000,00
------------

100 000,00
------------

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*mgr Danuta Kozłowska*



**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 planowanych do realizacji nowych inwestycji w ramach programu finansowego na lata 2014-2020. Przewidziano przedsięwzięcia majątkowe realizowane w okresie 2016-2020 i bieżące realizowane przez okres 2016 - 2020.*

Zmiana w przedsięwzięciach obejmuje zadanie ujęte w punkcie 1.1.2.4 związana jest ze zmianą w harmonogramie rzeczowo - finansowym. Przesuwa się okres realizacji zadania na lata 2017 budżet 2.500.000zł, 2018 budżet 500.000zł, 2019 budżet 2.500.000zł.

**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:**

**1.1.1 Wydatki bieżące**

**1.1.1.1** – „Eko Energia w Gminie Hanna – Etap II” zakup i montaż kolektorów słonecznych dla 117 gospodarstw domowych, oraz wymiana 33 kotłów węglowych na kotły opalane biomasą. Przedsięwzięcie bieżące planowane do realizacji od 2017 do 2018. Wniosek o dofinansowanie środków unijnych zostanie złożony w czerwcu 2016r. Inwestycja finansowana częściowo ze środków unijnych planowana kwota - w 2017r. 21.250zł w 2018r. - 21.250. Wkład krajowy w 2017r. 3.750zł w 2018r. 3.750zł.

**1.1.2 Wydatki majątkowe**

**1.1.2.1** – Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i budynkach użyteczności publicznej 105 obiektów x 3kWp). Zadanie planowane do realizacji w okresie od 2018r. do 2020r. Inwestycja z dofinansowaniem środków unijnych: 2018r. - 580.488zł, 2019r. – 580.488zł, 2020r. 580.487zł wkład krajowy na przestrzeni okresu realizacji to: 2018r. - 259.512zł, 2019r. – 259.512zł, 2020 – 259.513zł

**1.1.2.2** – „Eko Energia w Gminie Hanna – Etap II” zakup i montaż kolektorów słonecznych dla 117 gospodarstw domowych , oraz wymiana 33 kotłów węglowych na kotły opalane biomasą. Przedsięwzięcie realizowane od 2016 do 2018. Wniosek o dofinansowanie środków unijnych zostanie złożony w czerwcu 2016r. Inwestycja finansowana częściowo ze środków unijnych – na 2016 wykonana zostanie dokumentacja projektowa, studium wykonalności- wydatki kwalifikowalne 59.962,50zł, w tym część zrefundowana po podpisaniu umowy 41.437,50zł w 2017r. środki unijne 681.309,03zł w 2018r. – 689.809,03zł. Wkład krajowy w 2016r. 18.525zł, 2017r. 235.908,45zł w 2018r. 239.708,45zł.

**1.1.2.3** – Gminny program termomodernizacji budynków stanowiących minie Gminy Hanna. Na przestrzeni 2018- 2020 planowana inwestycja na 12 obiektach polegająca na wymianie pokrycia dachowego i w części budynkach docieplenie ścian, montaż kolektorów słonecznych. Inwestycja finansowana częściowo ze środków unijnych w 2018, 2019 i 2020 po - 475.908zł, wkład krajowy na przestrzeni tych lat po 212.758zł rocznie.

**1.1.2.4** - Zadanie ujęte w planie przedsięwzięć pod punktem 1.1.2.4 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- 2019.

**1.1.2.5** – Przebudowa instalacji oświetlenia ulicznego – Przebudowa instalacji na LED lub budowa instalacji hybrydowych do zasilania oświetlenia ulicznego w Gminie Hanna – 270 latarni. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018 – 2020 łączny koszt inwestycji



planowany na kwotę 2.160.000zł. Inwestycja z dofinansowaniem unijnym.

**1.1.2.6** – Wytyczenie i budowa „Pierścienia turystycznego” wraz z oznakowaniem zwiększenie oferty turystycznej uporządkowanie i oznakowanie szlaków konnych, pieszych i rowerowych do miejsc istotnych przyrodniczo. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018 – 2019 łączny koszt inwestycji planowany na kwotę 45.000zł. Inwestycja z dofinansowaniem unijnym.

**1.3 – Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego:**

**1.3.1 wydatki bieżące**

**1.3.1.1** 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.

**1.3.2 wydatki majątkowe**

**1.3.2.1** 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.

*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 1.310.900zł.*

*W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2023 obserwujemy wzrost dochodów majątkowych w latach 2016-2020 o znaczną kwotę. Wzrost ten związany jest z planowanymi do realizacji inwestycjami w ramach projektów z dofinansowaniem środków unijnych.*

*Wprowadza się zmianę w wysokości podatku od nieruchomości wykonanie dochodów od 2016r. jest niższe od lat poprzednich o kwotę 407.560,11zł. Zmiana ta jest związana z jednoznaczną interpretacją Ministerstwa Finansów dotyczącą podatku od nieruchomości od budowli zajętych na prowadzenia działalności gospodarczej przez gminę. Plan w wysokości 294.388zł będzie się utrzymywał wokół tej kwoty przez lata następne.*

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Danuta Kononik*  
mgr Danuta Kononik