

Uchwała Nr XVIII/100/16
Rady Gminy Hanna
z dnia 27 września 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 harmonogram rzeczowo finansowy przedsięwzięcia pod nazwą:

- Budowa studni głębinowej i modernizacja wodociągu 1.3.2.1

§ 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Przewodnicząca Rady Gminy Hanna

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Danuta Kononik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

WPF na 2016 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Hanna Nr XVIII/100/16 z dnia 27 września 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x 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:							
						1.1.1	1.1.2					1.1.3	1.1.3.1
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	10 496 567,90	10 145 404,21	665 697,00	12 000,00	1 002 438,00	294 388,00	4 199 639,00	3 648 739,24	351 163,69	234 834,62	116 329,07		
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	3 106 090,00		
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 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:											Wydatki majątkowe
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		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		
					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			na spłatę przejętych zobowiązań z tytułu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^{a)}	2.1.2		2.1.3	
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	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	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	10 000,00	0,00	10 650 029,73		
2016	9 988 155,84	9 454 572,02	35 658,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00	533 583,82		
2017	11 466 166,80	8 048 949,32	33 663,00	0,00	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	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	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	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	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 ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{§) x}	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	
			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		4.1.1	4.2		4.2.1				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	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	0,00			
Plan 3 kw. 2015	-4 109 584,68	4 643 833,36	0,00	0,00	1 441 276,72	907 028,04	3 202 556,64	3 202 556,64	0,00	0,00	0,00			
2016	508 412,06	191 662,16	0,00	0,00	191 662,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	524 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	-83 596,69	619 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 491,00	83 596,69	0,00	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	0,00			
2020	548 533,30	0,00	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	0,00			
2022	204 000,00	0,00	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	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:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów x wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [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	0,00	
Wykonanie 2014	593 564,67	524 945,87	0,00	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	0,00	
2016	700 074,22	700 074,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	524 619,68	524 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	535 894,31	535 894,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	623 953,96	623 953,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	548 533,30	548 533,30	0,00	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	
2022	204 000,00	204 000,00	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	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami 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] - [2.1.2])
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	690 832,19	882 494,35
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 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 ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	1 769 494,45	1 081 931,69	77 269,21	21 086,05	56 183,16	0,00	2 210 298,11	56 183,16
Wykonanie 2014	0,00	0,00	1 662 042,31	1 225 640,68	1 729 805,82	149 200,00	1 580 605,82	548 822,48	1 151 152,61	93 474,99
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	1 591 703,85	1 291 857,32	9 084 311,31	139 600,17	8 944 711,14	8 885 742,49	1 704 318,59	58 968,65
2016	508 412,06	508 412,06	1 663 085,00	1 346 930,00	339 962,50	5 000,00	334 962,50	275 000,00	246 583,82	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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami		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 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp														
Formuła														
Wykonanie 2013	130 135,41	0,00	130 135,41	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					
2016	209 962,50	41 437,50	0,00	168 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	3 417 217,48	2 681 309,03	0,00	739 658,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	8 200 685,48	6 258 383,03	0,00	1 946 052,45	0,00	0,00	0,00	619 491,00	619 491,00					
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					
2020	2 248 666,00	1 553 956,00	0,00	694 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	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	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
	Lp	Formuła	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	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
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 splaty 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. 2013.1.100, 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 informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Danuta Konaliuk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Hanna Nr XVIII/100/16 z dnia 27 września 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	339 962,50	3 447 217,48	8 230 685,48	4 781 166,00	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	334 962,50	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 2009r. 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	4 771 166,00	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 kolektorów 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 kolektorów 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
19 152 696,81
97 800,00
19 054 896,81
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 zabudki architektury drewnianej w Gminie Hanna - ochrona i udostępnianie - Nadbużańskie zabudki 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 latarni)	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	130 000,00	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	125 000,00	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	2015	2016	182 200,00	125 000,00	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

255 000,00

47 800,00

47 800,00

207 200,00

207 200,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Danuta Kozonitka

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 1.3.2.1 związana jest ze zmianą w harmonogramie rzeczowo - finansowym. Zwiększa się kwotę na planowane wydatki w 2016r o 25.000zł. Zmiana związana jest z koniecznością wykonania dodatkowych dokumentacji technicznych.

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 1.663.085,00zł. Na lata kolejne przewidziany jest wzrost płac o około 3%.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów – na 2016r zaplanowano na poziomie 1.349.930zł.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2023 obserwujemy wzrost dochodów majątkowych w latach 2017-2020 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
mgr Danuta Kononiuk