

Uchwała Nr XXIV/138/17
Rady Gminy Hanna
z dnia 28 marca 2017

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 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 XXI/121/16 Rady Gminy Hanna z dnia 13 grudnia 2016 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020 (po zmianach), wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2020, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały. Załącznik nr 1, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

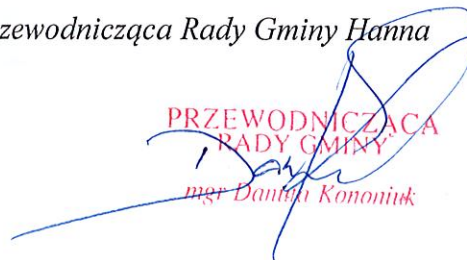
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hanna

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Gminy Hanna


PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Danuta Kononiuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2017 r.
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Hanna Nr XXIV/138/17 z dnia 28 marca 2017

Lp	1	z tego:										w tym:	
		Docho	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							Docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości				
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		
Wykonanie 2015	15 820 276,07	9 374 646,57	624 763,00	10 976,83	1 243 948,47	661 919,40	4 056 362,00	2 667 853,70	6 445 629,50	284 147,70	6 161 481,80		
Plan 3 kw. 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	14 066 269,49	11 100 614,23	763 027,00	10 000,00	988 400,00	295 000,00	4 593 164,00	3 693 440,06	2 965 655,26	464 760,23	2 500 895,03		
2018	19 517 731,55	12 086 217,44	763 000,00	10 000,00	990 000,00	295 000,00	4 663 000,00	3 630 000,00	7 431 514,11	401 705,58	7 029 808,53		
2019	15 291 123,49	11 318 806,75	763 000,00	10 000,00	990 000,00	295 000,00	4 663 000,00	3 630 000,00	3 972 316,74	376 750,74	3 595 566,00		
2020	12 605 882,70	10 936 691,41	763 000,00	10 000,00	990 000,00	295 000,00	4 663 000,00	3 630 000,00	1 669 191,29	115 335,29	1 553 856,00		
2021	10 755 656,98	10 755 656,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	10 863 213,54	10 863 213,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	10 971 845,67	10 971 845,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	11 081 564,12	11 081 564,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	11 192 379,76	11 192 379,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	11 304 303,55	11 304 303,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	11 417 346,58	11 417 346,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	11 531 520,04	11 531 520,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2029	11 646 835,24	11 646 835,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 763 303,59	11 763 303,59	0,00	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.

z tego:											Wydatki majątkowe ^x		
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:				
									Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:	
												gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)
Lp									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 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 zaciągniętych na zobowiązań			
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	2.2		
Wykonanie 2015	17 448 673,43	7 991 989,90	0,00	0,00	0,00	0,00	97 784,51	97 784,51	7 986,09	0,00	1 793 450,08		
Plan 3 kw. 2016	9 988 155,84	9 454 572,02	35 658,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	30 000,00	9 456 683,53		
2017	13 623 006,09	9 951 804,80	35 658,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	25 854,00	533 583,82		
2018	19 303 836,55	9 997 017,35	32 718,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	20 345,00	3 671 201,29		
2019	15 594 969,49	10 096 987,53	31 000,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	15 386,00	9 306 819,20		
2020	12 452 345,70	10 196 857,41	30 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	9 359,00	5 497 981,96		
2021	10 299 936,98	10 299 936,98	0,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	3 560,00	2 255 488,29		
2022	10 595 493,54	10 595 493,54	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	3 500,00	0,00		
2023	10 808 125,67	10 808 125,67	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	3 300,00	0,00		
2024	10 917 844,12	10 917 844,12	0,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	3 000,00	0,00		
2025	11 028 659,76	11 028 659,76	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	2 800,00	0,00		
2026	11 154 303,55	11 154 303,55	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	2 500,00	0,00		
2027	11 267 346,58	11 267 346,58	0,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	2 000,00	0,00		
2028	11 381 520,04	11 381 520,04	0,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	1 800,00	0,00		
2029	11 526 835,24	11 526 835,24	0,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	1 500,00	0,00		
2030	11 667 108,02	11 667 108,02	0,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	500,00	0,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
										w tym:	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		w tym:
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		
Wykonanie 2015	-1 628 397,36	3 414 780,41	0,00	0,00	2 232 780,41	446 397,36	1 182 000,00	1 182 000,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	508 412,06	191 662,16	0,00	0,00	191 662,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	443 263,40	81 356,28	0,00	0,00	81 356,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	213 895,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00		
2019	-303 846,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	303 846,00	0,00		
2020	153 537,00	435 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 197,00	0,00	0,00		
2021	455 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	267 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	163 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	163 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	163 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	96 195,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
											w tym:
											na pokrycie deficytu budżetu ^x
											na pokrycie deficytu budżetu ^x

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

Wyszczególnienie	5	z tego:						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		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x	kwota				
									5.1	5.1.1	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	593 564,67	524 945,87	0,00	0,00	0,00	0,00	68 618,80	2 521 324,23	0,00	686 073,81	2 890 353,10
Wykonanie 2015	534 248,76	534 248,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169 075,47	0,00	1 382 656,67	3 615 437,08
Plan 3 kw. 2016	700 074,22	700 074,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 001,25	0,00	690 832,19	882 494,35
2017	524 619,68	524 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 381,57	0,00	1 148 809,43	1 230 165,71
2018	535 895,00	535 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 486,57	0,00	2 089 200,09	2 089 200,09
2019	576 154,00	576 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 332,57	0,00	1 221 819,22	1 221 819,22
2020	588 734,00	588 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 795,57	0,00	739 834,00	739 834,00
2021	455 720,00	455 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 075,57	0,00	455 720,00	455 720,00
2022	267 720,00	267 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 355,57	0,00	267 720,00	267 720,00
2023	163 720,00	163 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 635,57	0,00	163 720,00	163 720,00
2024	163 720,00	163 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 915,57	0,00	163 720,00	163 720,00
2025	163 720,00	163 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 195,57	0,00	163 720,00	163 720,00
2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 195,57	0,00	150 000,00	150 000,00
2027	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 195,57	0,00	150 000,00	150 000,00
2028	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 195,57	0,00	150 000,00	150 000,00
2029	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 195,57	0,00	120 000,00	120 000,00
2030	96 195,57	96 195,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 195,57	96 195,57

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.

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
	Lp									
	Wykonanie 2014	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		6,35%	6,35%	0,00	6,35%	7,63%	X	X	X	X
	Wykonanie 2015	4,00%	3,94%	0,00	3,94%	10,54%	X	X	X	X
	Plan 3 kw. 2016	7,96%	7,68%	0,00	7,68%	8,82%	X	X	X	X
	2017	4,59%	4,40%	0,00	4,40%	11,47%	9,00%	10,28%	TAK	TAK
	2018	3,27%	3,17%	0,00	3,17%	12,76%	10,28%	11,56%	TAK	TAK
	2019	4,53%	4,43%	0,00	4,43%	10,45%	11,02%	12,30%	TAK	TAK
	2020	5,62%	5,55%	0,00	5,55%	6,78%	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2021	4,89%	4,85%	0,00	4,85%	4,24%	10,00%	10,00%	TAK	TAK	
2022	2,92%	2,89%	0,00	2,89%	2,46%	7,16%	7,16%	TAK	TAK	
2023	1,95%	1,92%	0,00	1,92%	1,49%	4,49%	4,49%	TAK	TAK	
2024	1,88%	1,86%	0,00	1,86%	1,48%	2,73%	2,73%	TAK	TAK	
2025	1,82%	1,80%	0,00	1,80%	1,46%	1,81%	1,81%	TAK	TAK	
2026	1,50%	1,48%	0,00	1,48%	1,33%	1,48%	1,48%	TAK	TAK	
2027	1,40%	1,38%	0,00	1,38%	1,31%	1,42%	1,42%	TAK	TAK	
2028	1,36%	1,35%	0,00	1,35%	1,30%	1,37%	1,37%	TAK	TAK	
2029	1,08%	1,07%	0,00	1,07%	1,03%	1,31%	1,31%	TAK	TAK	
2030	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	0,82%	1,21%	1,21%	TAK	TAK	

g) 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.6
2030	96 195,57	96 195,57	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:			w tym:			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	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 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
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
Wykonanie 2015	167 202,09	166 012,12	166 012,12	5 619 038,97	5 619 038,97	5 619 038,97	164 231,56	148 224,39	163 889,93
Plan 3 kw. 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	2 380 664,00	2 380 664,00	0,00	25 000,00	21 250,00	0,00
2018	21 250,00	21 250,00	0,00	6 216 930,00	6 216 930,00	0,00	25 000,00	21 250,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 486 054,00	3 486 054,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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 co najmniej 60% 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	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 na podstawie przepisów o zakładach 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 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 182 000,00	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	435 197,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты 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 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
Wykonanie 2014	524 945,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	534 248,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	700 074,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	524 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	535 894,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	543 953,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	468 533,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie 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. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 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 długie (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 przeznaczająca wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Danuta Kosińska

Dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości objętych w okresie od 2017 do 2030 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 2017-2020 i bieżące realizowane przez okres 2017 - 2020.

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 obecnie w ocenie. 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. Na wkład krajowy planowane są dochody z tytułu składek ludności, stąd ma to wpływ na wzrost dochodów majątkowych na przestrzeni lat 2018-2020.

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 obecnie w ocenie. 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 2017r. 235.908,45zł w 2018r. 239.708,45zł. na wkład krajowy: planowane są dochody z tytułu składek ludności oraz gmina będzie ubiegać się o częściowy zwrot VAT, stąd ma to wpływ na wzrost dochodów majątkowych i bieżących na przestrzeni lat 2017-2018.

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 - 1.427.724zł, wkład krajowy na przestrzeni tych lat po 638.276zł rocznie. Wkład własny sfinansowany będzie częściowo ze środków własnych i kredytu.

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 2017- 2019. Projekt znajduje się obecnie w ocenie. Sposób sfinansowania inwestycji: środki z budżetu UE w formie zaliczki 2017r. - 1.596.355,28zł, 2018r. - 3.095.547,55zł, 2019r. - 1.596.355,28zł. na wkład krajowy:

2017r planowane są dochody z tytułu sprzedaży mienia 313.665zł i zwrot VAT.

2018r planowany jest dochód z tytułu wniesienia środków przez parafię 581.637,50zł, oraz zwrot VAT 928.243,09 zł

2019r planowane są dochody z tytułu sprzedaży mienia 300.000zł oraz kredyt.

Wskazany sposób sfinansowania inwestycji ma wpływ na wzrost dochodów majątkowych i bieżących na przestrzeni lat 2017-2019.

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. Wkład własny pokryty środkami własnymi i kredytem.

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. Wkład krajowy wniesiony z własnych środków.

1.1.2.7 - Przebudowa stacji wodociągowej wraz z ujęciami wody i budowa trzech odcinków sieci wodociągowych, spinających istniejącą sieć wodociągu gminnego. - Planowany okres realizacji inwestycji 2017 - 2019. Inwestycja z dofinansowaniem unijnym w 2018 r. 775.000zł, 2019r. 776.951zł wkład własny wniesiony ze środków własnych, kredytu i zwrot VAT.

1.1.2.8 "Budowa transgranicznego systemu ochrony przeciwpożarowej oraz zwalczanie skutków klęsk i katastrof w Dolinie Środkowego Bugu" w ramach programu Współpracy Transgranicznej. Zadanie realizowane wspólnie z Gminą Włodawa, która jest liderem.

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 jej teren.

1.3.2 wydatki majątkowe

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 2017r wynosi 35.658zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano na 2017r w kwocie 1.765 064,34zł. Na lata kolejne przewidziany jest wzrost płac.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów – na 2017r zaplanowano na poziomie 1.499.170,00zł.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2022 obserwujemy wzrost dochodów majątkowych i bieżących w latach 2017-2020 o znaczną kwotę. Wzrost ten związany jest z planowanymi do realizacji inwestycjami w ramach projektów z dofinansowaniem środków unijnych jak również planowany do odzyskania VAT od tych inwestycji.

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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Danuta Kononiuk