

**Uchwała Nr XXXII/174/18**  
**Rady Gminy Hanna**  
**z dnia 20 lutego 2018**

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej**

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2077) Rada Gminy Hanna uchwala co następuje:

**§ 1**

Postanawia się zmienić zakres finansowo rzeczowy przedsięwzięcia ujętego w wydatkach majątkowych:

1.1.2.2 "Eko - Energia w Gminie Hanna - ETAP II"

**§ 2**

W Uchwale Nr XXXII/168/17 Rady Gminy Hanna z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2021 (po zmianach), wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018-2021, obejmującą prognozę kwoty długu, 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.

**§ 4**

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hanna

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

  
**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY GMINY**  
*mgr Danuta Kononiuk*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa  
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Hanna Nr XXXII/174/18 z dnia 20 lutego 2018

z tego:													
Wyszczególnienie	1	1.1	w tym:						w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.1	1.1.2						1.1.3
Lp													
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		
Wykonanie 2016	10 905 941,52	10 537 793,83	677 002,00	6 243,84	903 937,53	260 577,54	4 199 639,00	4 195 159,10	368 147,69	251 819,00	116 328,69		
Plan 3 kw. 2017	14 345 388,19	11 628 377,17	763 027,00	10 000,00	988 423,00	295 000,00	4 593 164,00	4 200 416,12	2 717 011,02	464 760,23	2 252 250,79		
Wykonanie 2017	12 067 848,90	11 699 851,53	780 345,00	8 720,18	927 890,24	272 389,70	4 593 164,00	4 819 180,01	367 997,37	61 932,00	306 065,37		
2018	17 583 262,66	12 782 086,66	906 209,00	10 000,00	996 700,00	300 000,00	5 232 576,00	4 011 988,86	4 801 176,00	169 000,00	4 632 176,00		
2019	15 747 924,27	11 298 799,53	763 000,00	10 000,00	990 000,00	295 000,00	4 663 000,00	3 630 000,00	4 449 124,74	376 750,74	4 072 374,00		
2020	11 688 615,70	10 634 491,41	763 000,00	10 000,00	990 000,00	295 000,00	4 663 000,00	3 630 000,00	1 054 124,29	0,00	1 054 124,29		
2021	12 215 656,98	10 755 656,98	763 000,00	10 000,00	990 000,00	295 000,00	4 663 000,00	3 630 000,00	1 460 000,00	248 618,00	1 211 382,00		
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
2030	11 763 304,28	11 763 304,28	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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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>	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		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)	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.1.1.1			odsetki i dyskonto odsetkowe 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) <sup>x</sup>	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
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	
Wykonanie 2015	17 448 673,43	7 991 989,90	0,00	0,00	0,00	97 784,51	97 784,51	7 986,09	0,00	9 456 683,53	
Wykonanie 2016	10 095 073,94	9 407 634,81	0,00	0,00	0,00	88 918,86	88 918,86	0,00	29 002,99	687 439,13	
Plan 3 kw. 2017	13 992 533,15	10 517 650,31	35 658,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	25 854,00	3 474 882,84	
Wykonanie 2017	11 684 308,17	10 483 437,79	0,00	0,00	0,00	67 944,27	67 944,27	0,00	23 209,66	1 200 870,38	
2018	17 519 473,35	10 838 382,34	35 658,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	20 345,00	6 681 091,01	
2019	16 051 770,27	10 096 987,53	31 000,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	15 386,00	5 954 782,74	
2020	11 535 078,70	10 045 757,41	30 000,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	9 359,00	1 489 321,29	
2021	11 759 936,98	10 299 936,98	30 000,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	3 560,00	1 460 000,00	
2022	10 595 493,54	10 595 493,54	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	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	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	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	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	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	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	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	x	4 000,00	4 000,00	0,00	500,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
				deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:	
Wykonanie 2015	-1 628 397,36	3 414 780,41	0,00	0,00	2 232 780,41	446 397,36	1 182 000,00	1 182 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	810 867,58	465 218,14	0,00	0,00	465 218,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	352 855,04	171 764,64	0,00	0,00	171 764,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	383 540,73	576 011,50	0,00	0,00	576 011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	63 789,31	472 105,00	0,00	0,00	150 105,00	0,00	322 000,00	0,00	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	0,00		
2020	153 537,00	435 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 197,00	0,00	0,00	0,00		
2021	455 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	267 720,00	0,00	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	0,00		
2024	163 720,00	0,00	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	0,00		
2026	150 000,00	0,00	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	0,00		
2028	150 000,00	0,00	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	0,00		
2030	96 196,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
											na pokrycie deficytu budżetu x	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu przywłaszczenia 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	8.1	8.2
		5.1	w tym:							
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7		
Wykonanie 2015	534 248,76	534 248,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169 075,47	0,00	1 382 656,67	3 615 437,08
Wykonanie 2016	700 074,22	700 074,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 001,25	0,00	1 130 159,02	1 595 377,16
Plan 3 kw. 2017	524 619,68	524 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 381,57	0,00	1 110 726,86	1 282 491,50
Wykonanie 2017	524 619,68	524 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 381,57	0,00	1 216 413,74	1 792 425,24
2018	535 894,31	535 894,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 487,26	0,00	1 943 704,32	2 093 809,32
2019	576 154,00	576 154,00	120 201,43	0,00	120 201,43	0,00	2 034 333,26	0,00	1 201 812,00	1 201 812,00
2020	588 734,00	588 734,00	120 200,00	0,00	120 200,00	0,00	1 880 796,26	0,00	588 734,00	588 734,00
2021	455 720,00	455 720,00	120 200,00	0,00	120 200,00	0,00	1 425 076,26	0,00	455 720,00	455 720,00
2022	267 720,00	267 720,00	152 600,00	0,00	152 600,00	0,00	1 157 356,26	0,00	267 720,00	267 720,00
2023	163 720,00	163 720,00	152 600,00	0,00	152 600,00	0,00	993 636,26	0,00	163 720,00	163 720,00
2024	163 720,00	163 720,00	152 600,00	0,00	152 600,00	0,00	829 916,26	0,00	163 720,00	163 720,00
2025	163 720,00	163 720,00	152 600,00	0,00	152 600,00	0,00	666 196,26	0,00	163 720,00	163 720,00
2026	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	516 196,26	0,00	150 000,00	150 000,00
2027	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	366 196,26	0,00	150 000,00	150 000,00
2028	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	216 196,26	0,00	150 000,00	150 000,00
2029	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	96 196,26	0,00	120 000,00	120 000,00
2030	96 196,26	96 196,26	96 196,26	0,00	96 196,26	0,00	0,00	0,00	96 196,26	96 196,26

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. 1455 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, 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 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	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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	4,00%	3,94%	0,00	3,94%	10,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	7,23%	6,97%	0,00	6,97%	12,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,46%	4,28%	0,00	4,28%	10,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,91%	4,72%	0,00	4,72%	10,59%	x	x	x	x
2018	3,71%	3,59%	0,00	3,59%	12,02%	11,40%	11,27%	TAK	TAK
2019	4,40%	3,53%	0,00	3,53%	10,02%	11,89%	11,76%	TAK	TAK
2020	6,06%	4,96%	0,00	4,96%	5,04%	11,01%	10,88%	TAK	TAK
2021	4,55%	3,54%	0,00	3,54%	5,77%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2022	2,92%	1,49%	0,00	1,49%	2,48%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2023	1,95%	0,53%	0,00	0,53%	1,49%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2024	1,88%	0,48%	0,00	0,48%	1,48%	3,24%	3,24%	TAK	TAK
2025	1,82%	0,43%	0,00	0,43%	1,46%	1,81%	1,81%	TAK	TAK
2026	1,50%	0,15%	0,00	0,15%	1,33%	1,48%	1,48%	TAK	TAK
2027	1,40%	0,07%	0,00	0,07%	1,31%	1,42%	1,42%	TAK	TAK
2028	1,36%	0,05%	0,00	0,05%	1,30%	1,37%	1,37%	TAK	TAK
2029	1,08%	0,04%	0,00	0,04%	1,03%	1,31%	1,31%	TAK	TAK
2030	0,85%	0,03%	0,00	0,03%	0,82%	1,21%	1,21%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zryt...-a, niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją ...-acji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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 inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
					bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	1 649 511,98	1 222 943,19	8 372 295,74	137 314,35	8 234 981,39	8 096 685,74	1 297 710,02	62 287,77	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	1 574 589,21	1 307 404,50	301 981,20	3 175,20	298 806,00	238 843,50	227 515,92	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	1 770 459,51	1 513 770,00	2 898 237,03	32 300,00	2 865 937,03	2 839 937,03	492 082,00	68 963,81	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	1 668 391,77	1 408 047,43	948 997,25	29 596,49	919 400,76	945 803,51	112 774,49	68 392,38	
2018	63 789,31	63 789,31	1 845 438,80	1 494 200,00	6 676 650,58	57 700,00	6 618 950,58	6 617 245,00	12 000,00	1 705,58	
2019	0,00	0,00	1 918 116,00	1 476 620,00	5 964 782,74	10 000,00	5 954 782,74	4 395 531,00	1 482 501,00	76 750,74	
2020	153 537,00	153 537,00	1 836 297,00	1 491 386,00	1 512 121,29	22 800,00	1 489 321,29	1 482 499,00	0,00	6 822,29	
2021	455 720,00	455 720,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	
2022	267 720,00	267 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	163 720,00	163 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	163 720,00	163 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	163 720,00	163 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	96 196,26	96 195,57	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, w tym: a) określania w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja b) bilczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja b) bilczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych 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 i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 12.1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:		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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na realizację projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	w tym:	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację projektu lub zadania
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
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		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	23 205,00	23 205,00	23 205,00	2 079 667,13	2 079 667,13	0,00	27 300,00	23 205,00	27 300,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	45 797,62	45 797,62	45 797,62	27 088,73	22 547,76	27 088,73		
2018	56 100,00	56 100,00	56 100,00	4 474 492,00	4 474 492,00	3 896 917,00	52 700,00	44 795,00	52 700,00		
2019	0,00	0,00	0,00	3 486 054,00	3 486 054,00	1 577 429,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	1 054 124,29	1 026 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	1 011 382,00	1 011 382,00	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	w tym:					w tym:					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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające włącznie 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrosty na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:					w tym:				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.6.1	12.7	12.7.1					12.7.1				
Wykonanie 2015	8 455 596,85	7 205 391,59	8 393 309,08	1 266 212,43	1 266 212,43	1 266 212,43	1 266 212,43	1 140 253,25	1 140 253,25	1 182 000,00	1 182 000,00					1 182 000,00				
Wykonanie 2016	107 356,50	0,00	107 356,50	107 356,50	0,00	107 356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
Plan 3 kw. 2017	3 075 751,81	2 071 482,00	917 217,48	1 008 364,81	119 427,45	1 008 364,81	119 427,45	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
Wykonanie 2017	887 613,11	545 836,18	860 524,38	387 621,55	387 621,55	387 621,55	387 621,55	319 229,17	319 229,17	0,00	0,00					0,00				
2018	6 341 386,58	4 474 492,00	5 508 496,00	1 874 799,58	1 685 301,02	1 874 799,58	1 685 301,02	1 910 658,00	1 657 048,00	322 000,00	322 000,00					322 000,00				
2019	5 954 782,74	3 470 747,00	2 282 633,00	2 484 035,74	462 339,29	2 484 035,74	462 339,29	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00					880 000,00				
2020	1 489 321,29	1 026 982,00	0,00	462 339,29	0,00	462 339,29	0,00	0,00	0,00	435 197,00	435 197,00					435 197,00				
2021	1 460 000,00	1 011 382,00	0,00	448 618,00	0,00	448 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczą przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 2015	1 182 000,00	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 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		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2015	534 248,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	700 074,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	524 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 wskazanego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań... w związku z wyłączeniem wyłączenia przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie w/w... i prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automaty...

Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przeświadczenia 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 Kononik

# Wykaz przedsięwzięć do WP

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Hanna Nr XXXII/174/18 z dnia 20 lutego 2018

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 687 557,09	6 676 650,58	5 954 782,74	1 512 121,29	1 460 000,00	13 275 616,23
1.a	- wydatki bieżące				127 800,00	57 700,00	10 000,00	22 800,00	0,00	57 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 559 757,09	6 618 950,58	5 954 782,74	1 489 321,29	1 460 000,00	13 217 916,23
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:				18 362 193,09	6 394 086,58	5 954 782,74	1 489 321,29	1 460 000,00	12 993 052,23
1.1.1	- wydatki bieżące				80 000,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	52 700,00
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	80 000,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	52 700,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 282 193,09	6 341 386,58	5 954 782,74	1 489 321,29	1 460 000,00	12 940 352,23
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	2019	2021	2 220 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00
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	1 731 726,00	1 603 766,00	0,00	0,00	0,00	1 579 166,00
1.1.2.3	Gminny program termomodernizacji budynków stanowiących mienie Gminy Hanna - Termomodernizacji budynków stanowiących mienie Gminy Hanna	Urząd Gminy w Hannie	2017	2019	994 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Nadburzańskie zabudki architektury drewnianej w Gminie Hanna - ochrona i udostępnianie - Nadburzańskie zabudki architektury drewnianej w Gminie Hanna - ochrona i udostępnianie	Urząd Gminy w Hannie	2015	2019	8 716 105,48	3 664 730,00	2 282 633,00	0,00	0,00	10 288 295,65
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	2019	2021	2 160 000,00	0,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00
1.1.2.6	Wytyczenie i budowa "Pierścienia turystycznego" - Wytyczenie i budowa "Pierścienia turystycznego" wraz z oznakowaniem	Urząd Gminy w Hannie	2019	2020	45 000,00	0,00	22 501,00	22 499,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa stacji wodociągowej wraz z ujęciami wody i budowa trzech odcinków sieci wodociągowej, spinających istniejącą sieć wodociągu gminnego - Modernizacja wodociągu gminnego	Urząd Gminy w Hannie	2017	2019	2 024 063,00	831 185,00	1 172 898,00	0,00	0,00	831 185,00
1.1.2.8	Budowa transgranicznego systemu ochrony przeciwpożarowej oraz zwalczanie skutków klęsk i katastrof	Urząd Gminy w Hannie	2017	2020	91 278,61	1 705,58	76 750,74	6 822,29	0,00	1 705,58
1.1.2.9	Turystyczne zagospodarowanie terenu z punktem informacji turystycznej i obsługi rowerzystów - Promocja Gminy Hanna	Urząd Gminy w Hannie	2017	2018	300 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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:				325 364,00	282 564,00	10 000,00	22 800,00	0,00	282 564,00
1.3.1	- wydatki bieżące				47 800,00	5 000,00	10 000,00	22 800,00	0,00	5 000,00
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	10 000,00	22 800,00	0,00	5 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				277 564,00	277 564,00	0,00	0,00	0,00	277 564,00
1.3.2.1	Nadbużańskie zabytki architektury drewnianej w Gminie Hanna - ochrona i udostępnianie - Nadbużańskie zabytki architektury drewnianej w Gminie Hanna - ochrona i udostępnianie	Urząd Gminy w Hannie	2015	2019	92 584,00	92 584,00	0,00	0,00	0,00	92 584,00
1.3.2.2	Eko Energia w gminie Hanna - Eko Energia w gminie Hanna montaż 33 piecy opalanych biomasą i 117 paneli słonecznych	Urząd Gminy w Hannie	2017	2019	184 980,00	184 980,00	0,00	0,00	0,00	184 980,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
mgr Danuta Kononik

**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 2015-2020. Przewidziano przedsięwzięcia majątkowe realizowane w okresie 2018-2021 i bieżące realizowane przez okres 2018 - 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 (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), z tego:**

**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. Podpisano umowę o dofinansowanie środków z Urzędem Marszałkowskim. Inwestycja finansowana częściowo ze środków unijnych.

**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 2019r. do 2021r. Inwestycja z dofinansowaniem środków unijnych: 2019r. - 580.488zł, 2020r. - 580.488zł, 2021r. 580.487zł wkład krajowy na przestrzeni okresu realizacji to: 2019r. - 259.512zł, 2020r. - 259.512zł, 2021 - 259.513zł. Na wkład krajowy planowane są dochody z tytułu zwrotu VAT i składek ludności, stąd ma to wpływ na wzrost dochodów majątkowych na przestrzeni lat 2019-2021.

**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. Inwestycja finansowana częściowo ze środków unijnych – w 2016 wykonano została dokumentacja projektowa, studium wykonalności- wydatki kwalifikowalne 44.250zł, w tym część zrefundowana po podpisaniu umowy 37.612,50zł w 2017r. wydatki współfinansowane ze środków unijnych 1.744,22zł w 2018r. - 1.311.105zł. Wkład krajowy w 2018r. 477.641zł. na wkład krajowy: planowane są dochody z tytułu składek ludności oraz gmina będzie ubiegać się o zwrot VAT zgodnie z otrzymaną interpretacją, 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 2017- 2019 planowana inwestycja na budynku urzędu gminy inwestycja polegać będzie na wymianie pokrycia dachowego, docieplenie ścian, stropu i podpiwniczenia, montaż instalacji fotowoltanicznej i klimatyzacji . Inwestycja finansowana częściowo ze środków unijnych w 2019 - 620.355zł. 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 realizowanym projektem z dofinansowaniem środków unijnych pn. „Nadbużańskie zabytki architektury drewnianej w Gminie Hanna - ochrona i udostępnianie” zadanie polegające na renowacji zabytkowego kościoła w Hannie, dzwonnicy, plebanii, starej szkoły i zagospodarowanie terenu. Remontowane obiekty figurują w wykazie zabytków. Okres realizacji zadania to 2015- 2019. Sposób sfinansowania inwestycji: środki z budżetu UE w formie zaliczki lub refundacji 2017r. - 1.596.355,28zł, 2018r. - 2.482.730zł,

2019r. - 1.577.429zł. na wkład krajowy:

2018r planowany jest dochód z tytułu wniesienia środków przez parafię, oraz zwrot VAT.

2019r planowane są dochody z tytułu sprzedaży mienia zł oraz zwrot VAT.

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 2019 – 2021 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 2019 – 2020 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. 577.575zł, 2019r. 757.363zł 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.

**1.1.2.9** "Turystyczne zagospodarowanie terenu z punktem informacji turystycznej i obsługi rowerzystów" Zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą odpowiednio ujęto przedsięwzięcie w wieloletniej prognozie. W roku 2017 wykonane zostaną zadania na poziomie 60.000zł wkład własny. W 2018r. planowane jest zakończenie zadania i wniesienie wkładu własnego w kwocie 136.918zł i części inwestycji zostanie sfinansowana ze środków unijnych tj. kwota 103.082zł

### **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.

*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 2018r wynosi 35.658zł.*

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano na 2018r w kwocie 1.845.438,80zł. Na lata kolejne przewidziany jest wzrost płac.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów – na 2018r zaplanowano na poziomie 1.494.200,00zł.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2021 obserwujemy wzrost dochodów majątkowych i bieżących w latach 2018-2020 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 zgodnie z uzyskanymi indywidualnymi interpretacjami.

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 Konaniuk