

Zarządzenie Nr 24/2019
Wójta Gminy Hanna
z dnia 28 czerwca 2019

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 869) ustalam co następuje:

§ 1

1. § 1 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2022, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały. Załącznik nr 1, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hanna

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Hanna

Grażyna Kowalik

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Hanna Nr 24/2019 z dnia 28 czerwca 2019r.

z tego:														
w tym:														
	Dochody ogółem x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	w tym:		
							1.1.3.1					1.1.4	1.1.5	1.2
Wyszczególnienie														
Lp	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			
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			
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			
Plan 3 kw. 2018	20 994 669,05	13 700 896,95	906 209,00	10 000,00	1 030 780,23	300 000,00	5 202 661,00	4 544 987,86	7 293 772,10	169 000,00	7 124 772,10			
Wykonanie 2018	17 738 722,51	12 627 956,50	963 798,00	6 183,30	970 433,15	278 571,79	5 202 661,00	4 796 053,78	5 110 766,01	33 810,00	5 076 956,01			
2019	17 932 804,33	13 165 643,39	1 159 433,00	10 000,00	1 056 240,00	300 000,00	5 340 125,00	4 263 719,75	4 767 160,94	300 000,00	4 467 160,94			
2020	16 255 173,95	12 232 277,95	1 160 000,00	10 000,00	1 034 240,00	300 000,00	5 560 000,00	3 843 735,95	4 022 896,00	386 120,75	3 636 775,25			
2021	12 786 348,94	12 353 146,94	1 160 000,00	10 000,00	1 034 240,00	300 000,00	5 560 000,00	3 880 718,94	433 200,00	173 945,78	259 254,22			
2022	12 396 798,27	12 396 798,27	1 160 000,00	10 000,00	1 034 240,00	300 000,00	5 560 000,00	3 839 646,27	0,00	0,00	0,00			
2023	12 453 071,00	12 453 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	12 577 602,00	12 577 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	12 703 378,00	12 703 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	12 830 412,00	12 830 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	12 958 716,00	12 958 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	13 088 303,00	13 088 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	13 219 186,00	13 219 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2030	13 351 378,00	13 351 378,00	0,00	,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. 883 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 minimum (4 lata). Okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
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	
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	
Plan 3 kw. 2018	21 205 857,32	11 555 931,50	35 658,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	20 345,00	9 649 925,82	
Wykonanie 2018	17 486 550,07	11 342 876,78	0,00	0,00	0,00	53 044,39	53 044,39	0,00	20 552,59	6 123 673,29	
2019	19 040 656,20	11 683 870,00	25 401,63	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	15 386,00	7 356 786,20	
2020	16 729 147,65	11 565 747,65	27 854,79	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	9 359,00	5 163 400,00	
2021	12 273 546,94	11 840 346,94	27 854,79	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	3 560,00	433 200,00	
2022	11 982 998,27	11 982 998,27	27 854,79	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	3 500,00	0,00	
2023	12 143 271,00	12 143 271,00	27 854,79	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	
2024	12 267 802,00	12 267 802,00	27 854,79	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	
2025	12 389 924,68	12 389 924,68	27 854,79	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	
2026	12 609 612,00	12 609 612,00	27 854,79	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	
2027	12 737 916,00	12 737 916,00	27 854,79	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	
2028	12 867 503,00	12 867 503,00	27 854,79	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
2029	12 997 209,17	12 997 209,17	27 854,87	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	
2030	13 276 306,00	13 276 306,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	

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

z tego:												
wyszczególnienie	wynik budżetu x	3	4	4.1	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	na pokrycie deficytu budżetu x
					nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
lp			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		4.4.1
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
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
plan 3 kw. 2018		-211 188,27	747 082,58	0,00	0,00	425 082,58	211 188,27	322 000,00	0,00	0,00		0,00
wykonanie 2018		272 172,44	434 932,55	0,00	0,00	434 932,55	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019		-1 107 851,87	1 651 805,83	0,00	0,00	162 975,68	0,00	1 488 830,15	1 107 851,87	0,00		0,00
2020		-473 973,70	1 055 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 307,00	473 973,70	0,00		0,00
2021		512 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022		413 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023		309 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024		309 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025		313 453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026		220 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027		220 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028		220 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029		221 976,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030		75 072,00	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	5	z tego:										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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu 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	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	700 074,22	700 074,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 001,25	0,00	1 130 159,02	1 595 377,16	
Wykonanie 2017	524 619,68	524 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 381,57	0,00	1 216 413,74	1 792 425,24	
Plan 3 kw. 2018	535 894,31	535 894,31	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 730 487,26	0,00	2 144 965,45	2 570 048,03	
Wykonanie 2018	544 129,31	544 129,31	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 400 252,26	0,00	1 285 079,72	1 720 012,27	
2019	543 953,96	543 953,96	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 345 128,45	0,00	1 481 773,39	1 644 749,07	
2020	581 333,30	581 333,30	312 800,00	0,00	312 800,00	0,00	0,00	2 819 102,15	0,00	666 530,30	666 530,30	
2021	512 800,00	512 800,00	421 035,00	0,00	421 035,00	0,00	0,00	2 306 302,15	0,00	512 800,00	512 800,00	
2022	413 800,00	413 800,00	359 800,00	0,00	359 800,00	0,00	0,00	1 892 502,15	0,00	413 800,00	413 800,00	
2023	309 800,00	309 800,00	309 800,00	0,00	309 800,00	0,00	0,00	1 582 702,15	0,00	309 800,00	309 800,00	
2024	309 800,00	309 800,00	309 800,00	0,00	309 800,00	0,00	0,00	1 272 902,15	0,00	309 800,00	309 800,00	
2025	313 453,32	313 453,32	313 453,32	0,00	313 453,32	0,00	0,00	959 448,83	0,00	313 453,32	313 453,32	
2026	220 800,00	220 800,00	220 800,00	0,00	220 800,00	0,00	0,00	738 648,83	0,00	220 800,00	220 800,00	
2027	220 800,00	220 800,00	220 800,00	0,00	220 800,00	0,00	0,00	517 848,83	0,00	220 800,00	220 800,00	
2028	220 800,00	220 800,00	220 800,00	0,00	220 800,00	0,00	0,00	297 048,83	0,00	220 800,00	220 800,00	
2029	221 976,83	221 976,83	221 976,83	0,00	221 976,83	0,00	0,00	75 072,00	0,00	221 976,83	221 976,83	
2030	75 072,00	75 072,00	75 072,00	0,00	75 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 072,00	75 072,00	

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.

7) Składowe wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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	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 obliczony w oparciu o wykonanie 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 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 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 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 2016	7,23%	6,97%	0,00	6,97%	12,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,91%	4,72%	0,00	4,72%	10,59%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,10%	2,05%	0,00	2,05%	11,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,37%	2,12%	0,00	2,12%	7,44%	x	x	x	x
2019	3,62%	2,42%	0,00	2,42%	9,94%	11,43%	10,23%	TAK	TAK
2020	4,12%	2,13%	0,00	2,13%	6,48%	10,52%	9,32%	TAK	TAK
2021	4,78%	1,46%	0,00	1,46%	5,37%	9,15%	7,95%	TAK	TAK
2022	3,97%	1,04%	0,00	1,04%	3,34%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2023	3,15%	0,22%	0,00	0,22%	2,49%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2024	3,04%	0,22%	0,00	0,22%	2,46%	3,73%	3,73%	TAK	TAK
2025	2,99%	0,22%	0,00	0,22%	2,47%	2,76%	2,76%	TAK	TAK
2026	2,17%	0,22%	0,00	0,22%	1,72%	2,47%	2,47%	TAK	TAK
2027	2,07%	0,21%	0,00	0,21%	1,70%	2,22%	2,22%	TAK	TAK
2028	1,98%	0,21%	0,00	0,21%	1,69%	1,96%	1,96%	TAK	TAK
2029	1,94%	0,21%	0,00	0,21%	1,68%	1,70%	1,70%	TAK	TAK
2030	0,59%	0,00%	0,00	0,00%	0,56%	1,69%	1,69%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie n. .h ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji .odowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	1 889 377,62	1 501 655,82	9 348 312,41	72 700,00	9 275 612,41	9 273 906,83	324 172,98	1 705,58
Wykonanie 2018	0,00	0,00	1 852 523,68	1 482 708,61	5 832 842,04	59 653,72	5 773 188,32	5 773 161,32	300 426,13	0,00
2019	0,00	0,00	1 990 052,23	2 526 540,00	7 419 047,41	154 261,21	7 264 786,20	7 209 986,20	106 800,00	0,00
2020	0,00	0,00	1 947 683,50	1 562 134,00	5 383 899,95	220 499,95	5 163 400,00	4 626 400,00	0,00	537 000,00
2021	512 800,00	512 800,00	2 006 114,00	1 583 176,00	578 649,95	145 449,95	433 200,00	433 200,00	0,00	0,00
2022	413 800,00	413 800,00	2 066 297,00	1 614 840,00	67 024,27	67 024,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	309 800,00	309 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	309 800,00	309 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	313 453,32	313 453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	220 800,00	220 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	220 800,00	220 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	220 800,00	220 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	221 976,83	221 976,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	75 072,00	75 072,00	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
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań 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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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
Lp									
Wykonanie 2016	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	45 797,62	45 797,62	45 797,62	27 088,73	22 547,76	27 088,73
Plan 3 kw. 2018	68 850,00	68 850,00	68 850,00	6 683 664,83	6 683 664,83	6 683 664,83	73 756,50	57 543,00	57 543,00
Wykonanie 2018	53 939,59	53 939,59	53 939,59	4 625 708,82	4 625 708,82	4 625 708,82	56 154,13	46 504,86	56 154,13
2019	99 931,21	92 931,21	92 931,21	4 227 160,94	4 227 160,94	4 227 160,94	109 211,21	97 761,21	108 511,21
2020	128 765,99	128 765,99	128 765,99	2 953 672,25	2 953 672,25	0,00	145 449,95	128 765,99	145 449,95
2021	128 765,99	128 765,99	128 765,99	259 254,22	259 254,22	0,00	145 449,95	128 765,99	145 449,94
2022	58 682,36	58 682,36	58 682,36	0,00	0,00	0,00	67 024,27	58 682,36	67 024,27
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:	
	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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5.1	12.6	12.6.1	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:			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wykonanie 2016	107 356,50	0,00	107 356,50	107 356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	928 916,76	545 836,18	860 524,38	383 080,58	383 080,58	319 229,17	319 229,17	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018	8 886 932,41	6 139 661,01	8 885 226,83	2 763 484,90	2 763 484,90	2 568 647,82	2 568 647,82	322 000,00	322 000,00			
Wykonanie 2018	5 384 481,32	4 357 607,39	5 384 481,32	1 036 523,20	1 036 523,20	858 842,09	858 842,09	0,00	0,00			
2019	7 024 786,20	4 125 296,31	6 969 986,20	2 903 939,89	2 849 139,89	915 133,42	915 133,42	1 488 830,15	1 488 830,15			
2020	5 163 400,00	2 953 672,25	0,00	2 209 727,75	0,00	2 209 727,75	0,00	1 055 307,00	0,00			
2021	433 200,00	259 254,22	0,00	173 945,78	0,00	173 945,78	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			

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przjętych 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 2016	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	
Plan 3 kw. 2018	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 488 830,15	1 488 830,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 055 307,00	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	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do 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
14.4						
Wyszczególnienie						
Wykonanie 2016	700 074,22	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
Plan 3 kw. 2018	535 894,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	544 129,31	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	460 298,30	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

[illegible]

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

WÓT
mgr Grzegorz Kowalik

Objaśnienia do zmian wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Hanna Nr 24/2019 z dnia 28 czerwca 2019r. :

Decyzją Wojewody wprowadzono zmiany w rozdziale 85214. Wyodrębniona została kwota 7.000zł z przeznaczeniem na wkład własny dla projektu pn.: "Aktywna Gmina Hanna" realizowanego przez jednostkę organizacyjną UG Hanna. O kwotę tą na najbliższej sesji zostaną zwiększone przedsięwzięcia.

Pozostałe zmiany w WPF związane są z wydatkami bieżącymi.

W Ó J T
mgr Grażyna Kowalik