

## **Uchwała Nr XXIX/172/2021**

**Rady Gminy Hanna**

**z dnia 21 grudnia 2021**

### **w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Hanna uchwala co następuje:

#### **§ 1**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022-2025, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

#### **§ 2**

Upoważnia się Wójta Gminy Hanna do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

#### **§ 3**

Upoważnia się Wójta Gminy Hanna do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań:

związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,

#### **§ 4**

Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

#### **§ 5**

Traci moc uchwała Nr XIX/118/2020 Rady Gminy Hanna z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z późniejszymi zmianami.

#### **§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hanna

#### **§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Hanna

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Marek Kwietniewski

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wieloletnia Prognoza Finansowa  
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Hanna XXIX/172/2021 z dnia 21 grudnia 2021r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:						z tego:		w tym:	
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5			
Lp	1										1.2.2
Wykonanie 2015	15 820 276,07	9 374 646,57	624 763,00	10 976,83	4 056 362,00	2 667 853,70	2 014 691,04	661 919,40	6 445 629,50	284 147,70	6 161 481,80
Wykonanie 2016	10 905 941,52	10 637 793,83	677 002,00	6 243,84	4 199 639,00	4 195 159,10	1 459 749,89	260 577,54	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	4 593 164,00	4 819 180,01	1 498 442,34	272 389,70	367 997,37	61 932,00	306 065,37
Wykonanie 2018	17 738 722,51	12 627 956,50	963 798,00	6 183,30	5 202 661,00	4 796 053,78	1 659 260,42	278 571,79	5 110 766,01	33 810,00	5 076 956,01
Wykonanie 2019	18 051 585,48	13 689 969,54	1 170 408,00	7 872,74	5 390 899,00	5 205 758,53	1 815 031,27	278 029,71	4 461 615,94	37 465,00	4 424 150,94
Wykonanie 2020	15 728 023,33	14 270 891,72	1 253 848,00	5 847,60	5 664 666,00	5 752 370,89	1 594 159,23	308 206,44	1 457 131,61	46 239,70	1 410 891,91
Plan 3 kw. 2021	14 533 330,54	14 025 560,43	905 837,00	5 000,00	5 749 201,00	5 488 531,31	1 876 991,12	330 000,00	507 770,11	200 000,00	307 770,11
Wykonanie 2021	14 884 175,82	14 376 405,71	905 837,00	5 000,00	5 749 201,00	5 839 376,59	1 876 991,12	330 000,00	507 770,11	200 000,00	307 770,11
2022	14 421 972,00	11 801 972,00	929 115,00	9 148,00	5 630 588,00	3 257 471,00	1 975 650,00	364 000,00	2 620 000,00	100 000,00	2 520 000,00
2023	15 781 831,00	13 081 831,00	1 300 000,00	10 000,00	5 645 000,00	4 100 000,00	2 028 831,00	300 000,00	2 700 000,00	270 000,00	2 430 000,00
2024	13 288 200,00	13 268 200,00	1 300 000,00	10 000,00	5 700 000,00	4 200 000,00	2 058 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 298 200,00	13 298 200,00	1 300 000,00	10 000,00	5 700 000,00	4 230 000,00	2 058 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 534 890,00	13 534 890,00	0,00	0,00	0,00	4 242 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 670 239,00	13 670 239,00	0,00	0,00	0,00	4 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 806 942,00	13 806 942,00	0,00	0,00	0,00	4 284 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	13 945 011,00	13 945 011,00	0,00	0,00	0,00	4 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 084 461,00	14 084 461,00	0,00	0,00	0,00	4 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z zadania budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
												Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp													
Wykonanie 2015	17 448 673,43	7 991 989,90	1 503 331,86	0,00	0,00	0,00	97 784,51	0,00	0,00	0,00	9 456 683,53	9 455 683,53	62 287,77
Wykonanie 2016	10 095 073,94	9 407 634,81	1 574 589,21	0,00	0,00	0,00	88 918,86	0,00	0,00	0,00	687 439,13	675 439,13	0,00
Wykonanie 2017	11 684 308,17	10 483 437,79	1 641 303,04	0,00	0,00	0,00	67 944,27	0,00	0,00	0,00	1 200 870,38	1 126 970,38	68 392,38
Wykonanie 2018	17 466 550,07	11 342 876,78	1 796 369,55	0,00	0,00	0,00	53 044,39	0,00	0,00	0,00	6 123 673,29	6 073 587,45	0,00
Wykonanie 2019	17 781 749,82	11 363 234,66	1 972 112,11	0,00	0,00	0,00	45 694,15	0,00	15 273,36	0,00	6 418 515,16	6 418 515,16	0,00
Wykonanie 2020	16 293 974,68	12 571 677,42	1 965 651,85	0,00	0,00	0,00	35 844,67	0,00	24 551,80	0,00	3 722 297,26	3 677 697,26	1 143 331,47
Plan 3 kw. 2021	15 905 586,27	13 734 133,27	2 531 442,03	15 073,60	0,00	0,00	56 000,00	0,00	24 500,00	0,00	2 171 463,00	2 134 463,00	510 000,00
Wykonanie 2021	15 916 441,55	14 084 978,55	2 543 019,03	15 073,60	0,00	0,00	56 000,00	0,00	24 500,00	0,00	1 831 463,00	1 794 463,00	510 000,00
2022	15 651 152,00	11 622 818,00	2 667 120,00	27 115,20	0,00	0,00	50 000,00	0,00	21 480,00	0,00	4 028 334,00	3 995 334,00	8 000,00
2023	15 421 015,00	12 721 015,00	2 197 529,00	25 630,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	18 629,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 430 000,00
2024	12 852 384,00	12 852 384,00	2 213 444,00	24 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	15 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 882 384,00	12 882 384,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	12 929,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 119 074,00	13 119 074,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	9 879,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 264 423,00	13 264 423,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	7 228,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 390 629,00	13 390 629,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	4 393,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 821 072,00	13 821 072,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	1 528,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 994 749,00	13 994 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:										
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1		
Wykonanie 2015	-1 628 397,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Wykonanie 2016	810 867,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Wykonanie 2017	383 540,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Wykonanie 2018	272 172,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Wykonanie 2019	269 835,66	0,00	1 162 975,68	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	162 975,68		0,00		
Wykonanie 2020	-565 951,35	0,00	1 929 094,71	1 050 000,00	565 951,35	0,00	0,00	879 094,71		879 094,71		
Plan 3 kw. 2021	-1 372 265,73	0,00	1 954 591,73	1 120 000,00	1 120 000,00	345 131,54	0,00	489 460,19		252 265,73		
Wykonanie 2021	-1 032 265,73	0,00	1 614 591,73	780 000,00	0,00	345 131,54	0,00	489 460,19		252 265,73		
2022	-1 229 180,00	0,00	1 717 373,00	519 437,00	519 437,00	1 140 794,00	709 743,00	0,00		0,00		
2023	360 816,00	415 816,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2024	415 816,00	415 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2025	415 816,00	415 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2026	415 816,00	415 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2027	415 816,00	415 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2028	416 313,00	416 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2029	123 939,00	123 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2030	89 712,00	89 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu x splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	535 718,96	535 718,96	200 000,00	0,00	200 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	546 549,30	546 549,30	278 016,00	0,00	278 016,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	582 326,00	525 184,00	305 184,00	0,00	305 184,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	582 326,00	525 184,00	305 184,00	0,00	305 184,00
2022	57 142,00	0,00	0,00	0,00	488 193,00	433 193,00	162 773,00	0,00	162 773,00
2023	55 000,00	0,00	0,00	0,00	415 816,00	415 816,00	112 896,00	0,00	112 896,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	415 816,00	415 816,00	112 896,00	0,00	112 896,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	415 816,00	415 816,00	112 896,00	0,00	112 896,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	415 816,00	415 816,00	112 896,00	0,00	112 896,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	415 816,00	415 816,00	112 896,00	0,00	112 896,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	416 313,00	416 313,00	112 896,00	0,00	112 896,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	123 939,00	123 939,00	18 816,00	0,00	18 816,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	89 712,00	89 712,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	3 169 075,47	0,00	1 382 656,67	1 382 656,67
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	2 469 001,25	0,00	1 130 159,02	1 130 159,02
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 944 381,57	0,00	1 216 413,74	1 216 413,74
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 864 533,30	0,00	1 285 079,72	1 285 079,72
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 864 533,30	0,00	2 226 734,88	2 389 710,56
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 367 984,00	0,00	1 699 214,30	2 578 309,01
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	57 142,00	2 962 800,00	0,00	291 427,16	1 126 018,89
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	57 142,00	2 622 800,00	0,00	291 427,16	1 126 018,89
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	2 709 044,00	0,00	179 154,00	1 377 090,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 293 228,00	0,00	360 816,00	415 816,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 877 412,00	0,00	415 816,00	415 816,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 461 596,00	0,00	415 816,00	415 816,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 045 780,00	0,00	415 816,00	415 816,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	629 964,00	0,00	415 816,00	415 816,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	213 651,00	0,00	416 313,00	416 313,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	89 712,00	0,00	123 939,00	123 939,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	89 712,00	89 712,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zob. – 4-zań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	8.4.1	
Lp				8.3	8.3.1	8.4			
Wykonanie 2015	0,00%	x	26,27%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	23,19%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,96%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,55%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	27,32%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,77%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,95%	6,30%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	3,95%	6,30%	x	x	x	x	x	x
2022	3,82%	2,68%	3,85%	20,19%	20,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,04%	4,61%	7,61%	16,99%	16,99%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,90%	5,06%	5,06%	14,77%	14,77%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,85%	4,98%	x	12,64%	12,64%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,70%	4,79%	x	9,77%	9,77%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,61%	4,67%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,46%	4,48%	x	4,39%	4,39%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	1,35%	1,37%	x	4,47%	4,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	0,98%	0,98%	x	4,28%	4,28%	TAK	TAK	TAK	TAK
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej									



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań i... ...owanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		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 <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	środków określonych 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2015	167 202,09	167 202,09	166 012,12	5 619 038,97	5 619 038,97	5 619 038,97	164 231,56	164 231,56	148 224,39	
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	27 088,73	22 547,76	
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	56 154,13	46 504,86	
Wykonanie 2019	158 121,57	158 121,57	151 121,57	3 483 976,50	3 483 976,50	3 483 976,50	138 791,45	138 791,45	120 151,93	
Wykonanie 2020	217 947,36	217 947,36	204 779,04	832 793,55	832 793,55	832 793,55	202 059,51	202 059,51	172 983,06	
Plan 3 kw. 2021	177 854,84	177 854,84	163 854,84	198 690,76	198 690,76	198 690,76	168 053,18	168 053,18	149 264,74	
Wykonanie 2021	177 854,84	177 854,84	163 854,84	198 690,76	198 690,76	198 690,76	168 053,18	168 053,18	149 264,74	
2022	43 330,00	43 330,00	43 330,00	0,00	0,00	0,00	43 330,00	43 330,00	43 330,00	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansow.												
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe						
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2		10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2015	8 455 596,85	8 455 596,85	7 205 391,59	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	107 356,50	107 356,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	928 916,76	545 836,18	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	5 384 481,32	5 384 481,32	4 357 607,39	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	6 168 792,05	6 168 792,05	3 678 243,74	3 775 789,53	188 534,12	3 587 255,41		0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	267 337,72	267 337,72	151 323,79	3 357 013,78	119 656,52	3 237 357,26		0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	637 858,00	637 858,00	354 435,00	1 849 652,95	167 759,95	1 681 893,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	637 858,00	637 858,00	354 435,00	1 849 652,95	167 759,95	1 681 893,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	2 964 330,00	64 330,00	2 900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00		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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						w tym:		dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		535 718,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		546 549,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	4 159,84
Plan 3 kw. 2021		510 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		510 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022		433 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		329 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024		329 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025		329 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026		329 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027		329 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028		329 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029		123 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030		89 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00



9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym: spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 43 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICĄCY  
RADY FINANSOWEJ  
Marek Kuletniewski

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Hanna Nr XXIX/172/2021 z dnia 21 grudnia 2021

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 266 359,92	2 964 330,00	2 700 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				464 909,89	64 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 801 450,03	2 900 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				434 909,89	43 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				434 909,89	43 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Aktywna Gmina Hanna" -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hannie	2019	2022	434 909,89	43 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				5 831 450,03	2 921 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Projekt "Czyste powietrze" pomoc mieszkańcom gminy przy składaniu wniosków - którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła przez mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Hannie	2021	2022	30 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 801 450,03	2 900 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.8	Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy Hanna -	Urząd Gminy w Hannie	2020	2022	230 450,03	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Eko-Energia w Gminie Hanna etap III - modernizacja - termomodernizacja budynku stanowiącego mienie gminy - budynku szkoły podstawowej w Hannie	Urząd Gminy w Hannie	2021	2023	1 925 000,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.11	Eko-Energia w Gminie Hanna - etap III - montaż paneli fotowoltaicznych na oczyszczalni -	Urząd Gminy w Hannie	2021	2022	160 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	Eko-Energia w Gminie Hanna - etap III - montaż paneli fotowoltaicznych na hydroforni -	Urząd Gminy w Hannie	2021	2022	160 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.13	Eko-Energia w Gminie Hanna etap III - modernizacja - termomodernizacja budynku stanowiącego mienie gminy - Ośrodek Zdrowia w Hannie	Urząd Gminy w Hannie	2021	2023	3 325 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Marek Kwietniewski



**Dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości objętych w okresie od 2022 do 2025 roku.**

*Wydatki na realizację przedsięwzięć bieżących i majątkowych wynikają z podpisanych umów i porozumień oraz planowanych do realizacji nowych inwestycji.*

**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**

**1.1.1.2** Przedsięwzięcie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hannie – „Aktywna Gmina Hanna” – zadanie przewidziane do realizowania od 2019r do 2022r polegające na działaniach zmierzających do przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu przez dofinansowanie kursów pozwalających przekwalifikować się zawodowo i znaleźć zatrudnienie na rynku pracy.

**1.3 – Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:**

**1.3.1.1 Wydatki bieżące**

W 2021 r. rozpoczęto realizację zadania pn. "Czyste powietrze" - celem tego zadania jest pomoc przy wypełnianiu wniosków przez mieszkańców gminy którzy starają się o dofinansowanie działań zmierzających do poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych. Zadanie dofinansowane przez WFOŚiGW oraz NFOŚiGW.

**1.3.2 wydatki majątkowe**

**1.3.2.8** - Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy Hanna zadanie ujęte w planie przedsięwzięć w okresie od 2020r. do 2022r.

**Zadania realizowane w ramach Polskiego Ładu:**

**1.3.2.10** - Eko-Energia w Gminie Hanna - Etap III modernizacja - termmodernizacja budynku stanowiącego mienie gminy - budynku szkoły podstawowej w Hannie.

**1.3.2.11** - Eko-Energia w Gminie Hanna - Etap III montaż instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni.

**1.3.2.12** - Eko-Energia w Gminie Hanna - Etap III montaż instalacji fotowoltaicznej na hydroforni.

**1.3.2.13** - Eko-Energia w Gminie Hanna - Etap III modernizacja - termmodernizacja budynku stanowiącego mienie gminy - budynek ośrodka zdrowia w Hannie.

*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 gmina spłaca 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 2022r wynosi 27.115,20zł.*

*Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano na 2022r w kwocie 2.657.120,00zł. W roku 2022 zaplanowana została odprawa emerytalna dla jednego pracownika i jedna nagroda jubileuszowa za wieloletnią pracę. Na lata kolejne przewidziany jest wzrost płac o procent inflacji.*