

Uchwała Nr III/17/2018
Rady Gminy Hanna
z dnia 14 grudnia 2018

w sprawie wieloletniej prognozy 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 z późn. zm.) Rada Gminy Hanna uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2022, 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

Traci moc uchwała Nr XXII/168/17 Rady Gminy Hanna z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z późniejszymi zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hanna

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Hanna

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Kwietniewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Hanna Nr III/97/2018 z dnia 14 grudnia 2018r.

Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	1.1.1	1.1.2	Podatki i opłaty 3)	w tym:	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	w tym:
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1
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
Wykonanie 2017	12 067 848,90	11 698 851,53	780 345,00	8 720,18	927 890,24	272 389,70	4 583 164,00	4 819 180,01	957 897,37	61 832,00
Plan 3 kw. 2018	20 694 668,05	19 700 896,95	906 209,00	10 000,00	1 030 790,23	300 000,00	5 202 681,00	4 544 887,86	7 293 772,10	169 000,00
Wykonanie 2018	19 362 984,62	13 800 543,85	906 209,00	10 000,00	1 030 790,23	300 000,00	5 202 681,00	4 642 634,86	5 562 450,87	169 000,00
2019	17 396 175,67	12 724 876,31	1 159 433,00	10 000,00	1 034 240,00	300 000,00	5 573 214,00	3 881 870,27	4 613 299,36	300 000,00
2020	15 676 524,00	12 086 828,00	1 180 000,00	10 000,00	1 034 240,00	300 000,00	5 580 000,00	3 698 286,00	3 589 898,00	250 000,00
2021	12 207 697,00	12 207 697,00	1 180 000,00	10 000,00	1 034 240,00	300 000,00	5 580 000,00	3 735 269,00	0,00	0,00
2022	12 329 774,00	12 329 774,00	1 180 000,00	10 000,00	1 034 240,00	300 000,00	5 580 000,00	3 772 622,00	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
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
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
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
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
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
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

[illegible][illegible]

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	w tym:						w tym:		w tym:		inne przychody niezwiązane z zadaniem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	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					
Wykonanie 2017	383 540,73	578 011,50	0,00	0,00	578 011,50	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					
Wykonanie 2018	1 333 825,33	434 932,55	0,00	0,00	434 932,55	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	-585 222,67	1 129 176,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 176,83	0,00	585 222,87					
2020	-473 973,70	1 055 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 307,00	0,00	473 973,70					
2021	512 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	324 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	220 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	220 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	220 800,00	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					
2027	220 800,00	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					
2029	221 976,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	83 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

3) W pozycji Wykonalność 14 w szczególności kwoty przychodów z tytułu przyjmowania majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami i wydatkami budżetowymi, a pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami i wydatkami budżetowymi, a skorygowanymi o środki 7) i wydatkami budżetowymi, a pomniejszonymi o wydatki						
		w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	7	8.1				8.2					
		Spłaty 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	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 5) x	8.2													
																z tego:				
																5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	8.2
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	8.2	6	7	8.1	8.2										
Wykonanie 2016	700 074,22	700 074,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 001,25	0,00	1 130 159,02	1 595 377,16										
Wykonanie 2017	524 619,88	524 619,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 581,57	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	0,00	0,00	1 730 487,26	0,00	2 144 955,45	2 570 048,03										
Wykonanie 2018	535 894,31	535 894,31	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 408 487,26	0,00	2 113 065,48	2 547 998,03										
2019	543 963,96	543 963,96	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 993 710,13	0,00	1 704 761,62	1 704 761,62										
2020	581 333,30	581 333,30	112 600,00	0,00	0,00	0,00	2 467 683,83	0,00	666 530,30	666 530,30										
2021	512 800,00	512 800,00	220 800,00	0,00	0,00	0,00	1 954 883,83	0,00	512 800,00	512 800,00										
2022	324 800,00	324 800,00	220 800,00	0,00	0,00	0,00	1 630 053,83	0,00	324 800,00	324 800,00										
2023	220 800,00	220 800,00	220 800,00	0,00	0,00	0,00	1 409 283,83	0,00	220 800,00	220 800,00										
2024	220 800,00	220 800,00	220 800,00	0,00	0,00	0,00	1 188 483,83	0,00	220 800,00	220 800,00										
2025	220 800,00	220 800,00	220 800,00	0,00	0,00	0,00	967 683,83	0,00	220 800,00	220 800,00										
2026	220 800,00	220 800,00	220 800,00	0,00	0,00	0,00	746 883,83	0,00	220 800,00	220 800,00										
2027	220 800,00	220 800,00	220 800,00	0,00	0,00	0,00	526 083,83	0,00	220 800,00	220 800,00										
2028	220 800,00	220 800,00	220 800,00	0,00	0,00	0,00	305 283,83	0,00	220 800,00	220 800,00										
2029	221 976,83	221 976,83	221 976,83	0,00	0,00	0,00	83 307,00	0,00	221 976,83	221 976,83										
2030	83 307,00	83 307,00	83 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 307,00	83 307,00										

4) W pozycji wyłączone są w szczególności wyłączenia wynikające z art. 30 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1450 oraz z 2013 r. poz. 1196) oraz innych wyłączeń objętych paragrafami 1-3.

5) Wyłączenia w pozycji wyłączone są w szczególności wyłączenia wynikające z art. 30 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1450 oraz z 2013 r. poz. 1196) oraz innych wyłączeń objętych paragrafami 1-3.

6) Wyłączenia w pozycji wyłączone są w szczególności wyłączenia wynikające z art. 30 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1450 oraz z 2013 r. poz. 1196) oraz innych wyłączeń objętych paragrafami 1-3.

7) Wyłączenia w pozycji wyłączone są w szczególności wyłączenia wynikające z art. 30 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1450 oraz z 2013 r. poz. 1196) oraz innych wyłączeń objętych paragrafami 1-3.

8) Wyłączenia w pozycji wyłączone są w szczególności wyłączenia wynikające z art. 30 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1450 oraz z 2013 r. poz. 1196) oraz innych wyłączeń objętych paragrafami 1-3.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowane łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok ¹	Wskaźnik planowane łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok ²	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegała doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ³	Wskaźnik planowane łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok ⁴	Wskaźnik oceny dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁵	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ⁶	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁷	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ⁸	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ⁹
Wykonanie 2016	7,23%	6,87%	0,00	6,87%	12,67%	0,6	0,6	0,7	0,7
Wykonanie 2017	4,61%	4,72%	0,00	4,72%	10,50%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,10%	2,05%	0,00	2,05%	11,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,05%	1,91%	0,00	1,91%	11,78%	x	x	x	x
2019	3,76%	2,54%	0,00	2,54%	11,59%	11,43%	11,88%	TAK	TAK
2020	4,27%	3,49%	0,00	3,49%	5,65%	11,05%	11,31%	TAK	TAK
2021	4,97%	3,13%	0,00	3,13%	4,20%	9,48%	9,73%	TAK	TAK
2022	3,22%	1,40%	0,00	1,40%	2,83%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2023	2,14%	0,34%	0,00	0,34%	1,77%	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2024	2,07%	0,29%	0,00	0,29%	1,76%	2,87%	2,87%	TAK	TAK
2025	2,04%	0,28%	0,00	0,28%	1,74%	2,05%	2,05%	TAK	TAK
2026	1,95%	0,21%	0,00	0,21%	1,72%	1,76%	1,76%	TAK	TAK
2027	1,95%	0,14%	0,00	0,14%	1,70%	1,74%	1,74%	TAK	TAK
2028	1,76%	0,06%	0,00	0,06%	1,69%	1,72%	1,72%	TAK	TAK
2029	1,72%	0,03%	0,00	0,03%	1,68%	1,70%	1,70%	TAK	TAK
2030	0,65%	0,03%	0,00	0,03%	0,62%	1,69%	1,69%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 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	227 515,82	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	1 688 391,77	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	1 889 977,62	1 501 655,82	9 348 512,41	72 700,00	9 275 812,41	9 273 908,83	324 172,98	1 705,56
Wykonanie 2018	0,00	0,00	1 822 277,82	1 501 655,82	6 057 127,41	72 700,00	5 984 427,41	6 015 812,25	324 172,88	1 705,56
2019	0,00	0,00	1 947 683,50	2 481 700,00	6 828 283,85	35 000,00	6 788 283,85	6 783 283,85	70 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	1 947 683,50	1 552 134,00	4 753 000,00	22 800,00	4 730 200,00	4 193 200,00	0,00	537 000,00
2021	512 800,00	512 800,00	2 008 114,00	1 583 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	324 800,00	324 800,00	2 068 297,00	1 614 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	220 800,00	220 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	220 800,00	220 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	220 800,00	220 800,00	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	63 307,00	63 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	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	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	6 663 664,83	6 663 664,83	6 663 664,83	6 663 664,83	73 756,50	57 543,00	57 543,00
Wykonanie 2018	68 850,00	68 850,00	68 850,00	4 953 664,83	4 953 664,83	4 953 664,83	4 953 664,83	73 756,50	57 543,00	57 543,00
2019	21 250,00	21 250,00	21 250,00	4 073 298,36	4 073 298,36	4 073 298,36	4 073 298,36	25 700,00	21 250,00	21 250,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 656 593,00	2 656 593,00	2 656 593,00	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	0,00
2022	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
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

14) W pozycji 12.3.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.3, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie koszty wypłacone 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:		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	Finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wzięcie kredytów 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 wzięcie kredytów w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem środków, 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 powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	
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	928 918,76	545 838,18	880 524,38	383 080,58	383 080,58	319 229,17	319 229,17	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	9 886 892,41	6 139 661,01	8 885 226,83	2 763 484,86	2 763 484,90	2 568 647,82	2 568 647,82	322 000,00	322 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 553 283,85	4 044 850,96	6 553 283,85	2 512 882,89	2 512 882,89	2 752 182,89	2 752 182,89	1 129 176,83	1 129 176,83
2020	4 790 200,00	2 658 593,00	0,00	2 073 607,90	0,00	2 073 607,00	0,00	1 055 307,00	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

13) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub częściowo z udziałem środków, 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 zyskowności dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

[illegible]

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje i z tytułu których zostały wypłacone odsetki.

PRZEWODNIK
RADY GŁÓWNY
Marcel Kwietniewski

Dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości objętych w okresie od 2019 do 2022 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 2015-2020 i bieżące realizowane przez okres 2017 - 2019.

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych:

1.1.1 Wydatki bieżące

1.1.1.1 – Przebudowa stacji wodociągowej wraz z ujęciami wody i budowa trzech odcinków sieci wodociągowych, spinających istniejącą sieć wodociągu gminnego. - Planowany okres realizacji inwestycji 2017 - 2019. Wydatki bieżące związane są wypłatą wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.

1.1.2 Wydatki majątkowe

1.1.2.1 – Gminny program termomodernizacji budynków stanowiących minie Gminy Hanna. Zgodnie z podpisaną umową będzie realizowana inwestycja polegająca na termomodernizacji budynku urzędu gminy w Hannie. Inwestycja zaplanowana do zrealizowania w IV kwartale roku 2019.

Inwestycja finansowana częściowo ze środków unijnych - 417.179,67zł, wkład wniesiony ze środków własnych gminy to kwota 522.820,33zł. Wkład własny sfinansowany będzie częściowo ze środków własnych i kredytu.

1.1.2.2 – Zadanie ujęte jest w budżecie w rozdziale 92120 związane jest z realizacją inwestycji pn. „Nadbużańskie zabytki architektury drewnianej w Gminie Hanna - ochrona i udostępnianie” polegające na renowacji zabytkowego kościoła w Hannie, dzwonnicy, plebanii i zagospodarowanie terenu. Remontowane obiekty figurują w wykazie zabytków. Okres realizacji zadania to 2017- 2019.

Limit na 2019r. stanowi 3.199.200,85zł. Zadanie z dofinansowaniem środków unijnych w kwocie 2.234.767,43zł . Od realizowanego zadania gmina odlicza VAT w pełnej wysokości.

1.1.2.3 – 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 w trakcie realizacji. Rozliczenie pierwszego etapu zaplanowano na przełom grudnia i stycznia. Stąd zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym i rozliczenie częściowe inwestycji odbędzie się w styczniu 2019r. Zaplanowane środki unijne to kwota 1.287.263,20zł a środki własne urzędu 1.126.819,80zł

1.1.2.4 – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1702L Dolhobrody - Zaświatycze. Na podstawie podpisanego porozumienia w 2018 gmina udzieli dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej. Zadanie przewidziane do realizacji w 2020r. Wkład gminy to kwota 537.000zł

1.1.2.5 Przebudowa dróg powiatowych Nr 1700L i 1095L na odcinku Nowy Holeszów – Holeszów. Na podstawie podpisanego porozumienia gmina będzie prowadziła inwestycję polegającą na przebudowie drogi powiatowej. Zadanie przewidziane do realizacji w 2020r. z dofinansowaniem środków unijnych w kwocie 2.656.593zł wkład własny wniesiony będzie w

równych częściach przez gminę i powiat na każdą ze stron przypada po 768.304zł

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 2015 – 2020 z Województwem Lubelskim pod nazwą "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" polegającej na zapewnieniu trwałości projektu. Gmina zobowiązana jest zapewnić bieżące utrzymanie ścieżki rowerowej na odcinku biegnącym przez jej teren.

1.3.2 wydatki majątkowe

1.3.2.1 Zadanie ujęte jest w budżecie w rozdziale 92120 związane jest z realizacją inwestycji pn. „Nadbużańskie zabytki architektury drewnianej w Gminie Hanna - ochrona i udostępnianie”. Na rok 2019 zaplanowano wkład do wniesienia przez Parafię z Hanny w wysokości 240.000zł

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 2019r wynosi 31.015,40zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano na 2019r w kwocie 1.947.683,50zł. W roku 2019 zaplanowane zostały nagrody jubileuszowe za wieloletnią pracę dla sześciu osób na stanowiskach kierowniczych. Na lata kolejne przewidziany jest wzrost płac o około 3%.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów – na 2019r zaplanowano na poziomie 2.461.700zł. w kwocie tej ujęte jest zadanie inwestycyjne polegające na termomodernizacji budynku urzędu gminy w wysokości 940.000zł. Wydatki bieżące na funkcjonowanie organu wynoszą 1 521.700zł w latach kolejnych zaplanowano wzrost na poziomie 2%.

W wieloletniej prognozie finansowej w 2020 obserwujemy zmniejszenie dochodów bieżących w stosunku do 2019r o około 638 tys. Różnica ta wynika z zaplanowanego zwrotu podatku VAT od inwestycji w pełnej wysokości zgodnie z otrzymaną interpretacją z KIS. W latach następnych planowany jest wzrost dochodów bieżących o ok. 1%.

Na dochody majątkowe w 2019r. składają się środki otrzymane w formie zaliczki do realizowanych inwestycji z dofinansowaniem środków unijnych oraz sprzedaż mienia.

W 2020r. na dochody majątkowe składają się: dofinansowanie do inwestycji unijnych w formie zaliczki oraz dotacja od Starostwa Powiatowego we Włodawie na wkład własny do zadania „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1700L i Nr 1095L na odcinku Nowy Holeszów – Holeszów”.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Marek Kozłowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Hanna Nr III/17/2018 z dnia 14 grudnia 2018

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 960 492,69	6 828 283,85	4 753 000,00	0,00	0,00	17 319 550,65
1.a	- wydatki bieżące				87 800,00	35 000,00	22 800,00	0,00	0,00	22 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 872 692,69	6 793 283,85	4 730 200,00	0,00	0,00	17 296 750,65
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:				17 468 992,69	6 578 283,85	4 730 200,00	0,00	0,00	17 296 750,65
1.1.1	- wydatki bieżące				40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z ujęciami wody w Hannie oraz budowa trzech odcinków sieci wodociagowych, spinających istniejącą sieć wodociagu gminnego -	Urząd Gminy w Hannie	2017	2019	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 428 992,69	6 553 283,85	4 730 200,00	0,00	0,00	17 296 750,65
1.1.2.1	"TERMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W HANNIE" -	Urząd Gminy w Hannie	2017	2020	994 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	2 066 000,00
1.1.2.2	Nadburzańskie zabudki architektury drewnianej w Gminie Hanna - ochrona i udostępnianie -	Urząd Gminy w Hannie	2015	2019	9 287 673,69	3 199 200,85	0,00	0,00	0,00	10 288 295,65
1.1.2.3	Przebudowa stacji wodociągowej wraz z ujęciami wody i budowa trzech odcinków sieci wodociagowych, spinających istniejącą sieć wodociagu gminnego - Modernizacja wodociagu gminnego	Urząd Gminy w Hannie	2017	2019	2 417 119,00	2 414 083,00	0,00	0,00	0,00	212 255,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1702L Dołhobrody - Zaświaty -	Urząd Gminy w Hannie	2018	2020	537 000,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00	537 000,00
1.1.2.5	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1700L i 1085L na odcinku Nowy Holeszów - Holeszów -	Urząd Gminy w Hannie	2018	2020	4 193 200,00	0,00	4 193 200,00	0,00	0,00	4 193 200,00
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:				491 500,00	250 000,00	22 800,00	0,00	0,00	22 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				47 800,00	10 000,00	22 800,00	0,00	0,00	22 800,00
1.3.1.1	"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" - zapewnienie trwałości projektu dla zadania "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej"	Urząd Gminy w Hannie	2015	2020	47 800,00	10 000,00	22 800,00	0,00	0,00	22 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				443 700,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Nadburzańskie zabudki architektury drewnianej w Gminie Hanna - ochrona i udostępnianie -	Urząd Gminy w Hannie	2015	2019	443 700,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Awietniewski