

UCHWAŁA NR XXVII/208/21
RADY GMINY HAJNÓWKA
z dnia 14 grudnia 2021 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka
na lata 2021 – 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Hajnówka postanawia:

- § 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2021 – 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 - 2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 - 2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Objasnienia przyjętych wartości i zmian stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jarosław Kot

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXVII/208/21
z dnia 2021-12-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	15 806 173,67	15 176 301,16	2 476 192,00	13 276,97	3 943 069,00	4 351 230,67	4 392 532,52	2 470 867,50	629 872,51	67 982,44	561 890,07
Wykonanie 2019	18 992 971,36	16 756 224,30	2 625 560,00	20 207,01	4 296 198,00	5 175 749,06	4 638 510,23	2 497 912,40	2 236 747,06	267 773,05	1 968 974,01
Plan 3 kw. 2020	17 751 399,00	17 506 405,00	2 676 776,00	20 000,00	4 400 978,00	5 325 506,00	5 083 145,00	2 658 880,00	244 994,00	201 000,00	43 994,00
Wykonanie 2020	19 725 513,74	18 195 436,02	2 600 480,00	19 619,86	4 475 387,00	6 040 465,30	5 059 483,86	2 634 067,66	1 530 077,72	185 752,37	1 343 993,25
2021	22 243 025,00	19 372 525,00	2 675 700,00	135 000,00	4 389 428,00	6 679 618,00	5 492 779,00	2 765 661,00	2 870 500,00	253 230,00	2 616 870,00
2022	17 973 244,00	17 523 244,00	2 675 700,00	10 000,00	4 500 352,00	5 300 953,00	5 036 239,00	2 700 000,00	450 000,00	50 000,00	400 000,00
2023	18 141 385,00	17 641 385,00	2 675 700,00	10 000,00	4 620 352,00	5 300 674,00	5 034 659,00	2 750 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2024	18 058 107,00	17 758 107,00	2 777 692,00	20 000,00	4 720 352,00	5 300 674,00	4 939 389,00	2 800 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2025	18 058 307,00	17 858 307,00	2 777 692,00	20 000,00	4 720 352,00	5 300 674,00	5 039 589,00	2 800 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2026	17 837 863,00	17 837 863,00	2 777 692,00	20 000,00	4 720 352,00	5 300 674,00	5 019 145,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 912 207,00	17 912 207,00	2 777 692,00	20 000,00	4 720 352,00	5 300 674,00	5 093 489,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 012 207,00	18 012 207,00	2 777 692,00	20 000,00	4 720 352,00	5 300 674,00	5 193 489,00	2 800 000,00	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 2019 r. poz. 869, 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	16 557 784,25	14 068 216,01	5 565 829,32	0,00	0,00	81 242,84	0,00	0,00	0,00	2 489 568,24	2 489 568,24	0,00
Wykonanie 2019	18 261 629,17	15 349 695,71	5 976 680,47	0,00	0,00	88 316,22	0,00	0,00	0,00	2 911 933,46	2 911 933,46	359 154,00
Plan 3 kw. 2020	18 822 369,00	16 716 082,00	6 281 221,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	2 106 287,00	2 106 287,00	504 000,00
Wykonanie 2020	18 097 590,64	16 256 700,71	5 793 578,63	0,00	0,00	55 805,11	0,00	0,00	0,00	1 840 889,93	1 840 889,93	484 021,58
2021	24 156 058,00	18 153 267,00	6 003 347,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	6 002 791,00	6 002 791,00	1 539 340,00
2022	17 183 831,97	16 333 831,97	6 000 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
2023	17 333 831,43	16 433 831,43	6 000 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2024	17 370 439,00	16 570 439,00	6 000 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2025	17 370 639,00	16 670 639,00	6 000 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2026	17 636 507,00	16 836 507,00	6 000 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2027	17 710 851,00	16 910 851,00	6 000 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2028	17 810 851,00	17 010 851,00	6 000 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-751 610,58	0,00	1 518 670,05	1 060 000,00	292 940,53	0,00	0,00	458 670,05	458 670,05
Wykonanie 2019	731 342,19	625 800,00	965 428,96	625 800,00	0,00	0,00	0,00	339 628,96	0,00
Plan 3 kw. 2020	-1 070 970,00	0,00	1 856 830,00	785 860,00	0,00	46 017,00	46 017,00	1 024 953,00	1 024 953,00
Wykonanie 2020	1 627 923,10	785 860,00	1 070 971,15	0,00	0,00	46 017,49	0,00	1 024 953,66	0,00
2021	-1 913 033,00	0,00	2 667 101,00	754 068,00	0,00	45 246,00	45 246,00	1 867 787,00	1 867 787,00
2022	789 412,03	789 412,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	807 553,57	807 553,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	687 668,00	687 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	687 668,00	687 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	201 356,00	201 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	201 356,00	201 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	201 356,00	201 356,00	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	427 430,51	427 430,51	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	625 800,00	625 800,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	785 860,00	785 860,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	785 860,00	785 860,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	754 068,00	754 068,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	789 412,03	789 412,03	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	807 553,57	807 553,57	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	687 668,00	687 668,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	687 668,00	687 668,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	201 356,00	201 356,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	201 356,00	201 356,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	201 356,00	201 356,00	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:						Kwota długu ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota						
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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 362 229,60	0,00	1 108 085,15	x
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 362 229,60	0,00	1 406 528,59	x
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 362 229,60	0,00	790 323,00	x
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 576 369,60	0,00	1 938 735,31	x
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576 369,60	0,00	1 219 258,00	3 132 291,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 786 957,57	0,00	1 189 412,03	1 189 412,03
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 979 404,00	0,00	1 207 553,57	1 207 553,57
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 291 736,00	0,00	1 187 668,00	1 187 668,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	604 068,00	0,00	1 187 668,00	1 187 668,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	402 712,00	0,00	1 001 356,00	1 001 356,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	201 356,00	0,00	1 001 356,00	1 001 356,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 356,00	1 001 356,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,99%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,88%	9,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	17,14%	18,67%	x	x	x	x
2021	6,18%	10,06%	12,05%	11,86%	14,91%	TAK	TAK
2022	7,15%	10,46%	10,86%	12,19%	15,24%	TAK	TAK
2023	7,07%	10,31%	10,31%	10,81%	13,86%	TAK	TAK
2024	5,88%	9,90%	9,90%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2025	5,68%	9,66%	x	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2026	1,71%	8,09%	x	10,14%	11,46%	TAK	TAK
2027	1,65%	8,00%	x	9,48%	10,80%	TAK	TAK
2028	1,61%	7,90%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 2018	59 274,00	59 274,00	50 382,90	211 890,07	211 890,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	257 582,75	257 582,75	257 582,75	782 596,59	782 596,59	745 400,01	230 733,50	230 733,50	211 565,26
Plan 3 kw. 2020	185 673,00	180 179,00	180 179,00	37 443,00	37 443,00	37 443,00	265 235,00	265 235,00	231 690,00
Wykonanie 2020	169 403,05	163 909,05	163 909,05	37 442,25	37 442,25	37 442,25	253 023,79	253 023,79	219 694,72
2021	586 072,00	586 072,00	560 036,00	1 901 759,00	1 901 759,00	1 901 759,00	613 359,00	613 359,00	555 762,00
2022	135 562,00	135 562,00	131 234,00	0,00	0,00	0,00	139 081,00	139 081,00	131 234,00
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki 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				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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 2018	782 143,07	782 143,07	454 508,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	477 418,05	477 418,05	336 671,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	58 845,00	58 845,00	37 443,00	9 281,00	9 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	58 843,71	58 843,71	37 442,25	4 274,18	4 274,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 262 076,00	2 262 076,00	1 901 759,00	622 245,00	574 245,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	934 803,00	139 081,00	795 722,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	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 2018	427 430,51	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	625 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	785 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	785 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	754 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	789 412,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	757 553,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	637 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	637 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 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 przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XXVIII/208/21
z dnia 2021-12-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 561 322,00	622 245,00	934 803,00	1 557 048,00
1.a	- wydatki bieżące				717 600,00	574 245,00	139 081,00	713 326,00
1.b	- wydatki majątkowe				843 722,00	48 000,00	795 722,00	843 722,00
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:				717 600,00	574 245,00	139 081,00	713 326,00
1.1.1	- wydatki bieżące				717 600,00	574 245,00	139 081,00	713 326,00
1.1.1.1	Klub Integracji Społecznej w Gminie Hajnówka	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce	2020	2021	109 876,00	105 602,00	0,00	105 602,00
1.1.1.2	Dobra Edukacja	Szkoła Podstawowa w Dubinach	2020	2022	607 724,00	468 643,00	139 081,00	607 724,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				843 722,00	48 000,00	795 722,00	843 722,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				843 722,00	48 000,00	795 722,00	843 722,00
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dubinach	Urząd Gminy Hajnówka	2020	2022	773 722,00	28 000,00	745 722,00	773 722,00
1.3.2.3	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej kotłowni PGR w Nowoberezowie z przeznaczeniem na Centrum Aktywności Wiejskiej wraz z rozbiórką komina	Urząd Gminy Hajnówka	2021	2022	70 000,00	20 000,00	50 000,00	70 000,00

208/21

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/Rady Gminy Hajnówka
z dnia 14 grudnia 2021r.**UZASADNIENIE****Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2021-2028.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2021-2028:

Kwota dochodów została zmniejszona o 38 490,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 28 774,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o 67 264,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Hajnówka na dzień 14.12.2021 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 38 490,00 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 23 226,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 15 264,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Hajnówka na dzień 14.12.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 14.12.2021 r. wynosi -1 913 033,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	22 281 515,00 zł	-38 490,00 zł	22 243 025,00 zł
dochody bieżące, w tym:	19 343 751,00 zł	+28 774,00 zł	19 372 525,00 zł
udziały z podatku CIT	120 000,00 zł	+15 000,00 zł	135 000,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	6 742 554,00 zł	-62 936,00 zł	6 679 618,00 zł
pozostałe	5 416 069,00 zł	+76 710,00 zł	5 492 779,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	2 937 764,00 zł	-67 264,00 zł	2 870 500,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	2 684 134,00 zł	-67 264,00 zł	2 616 870,00 zł
Wydatki ogółem:	24 194 548,00 zł	-38 490,00 zł	24 156 058,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	18 176 493,00 zł	-23 226,00 zł	18 153 267,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	5 949 289,00 zł	+54 058,00 zł	6 003 347,00 zł
wydatki majątkowe	6 018 055,00 zł	-15 264,00 zł	6 002 791,00 zł
Wynik budżetu	-1 913 033,00 zł	0,00 zł	-1 913 033,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hajnówka nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Klub Intergracji Społecznej w Gminie Hajnówka.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2021-2028 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	6,18%	7,15%	7,07%	5,88%	5,68%
8.3	11,86%	12,19%	10,81%	11,07%	10,36%
8.3.1	14,91%	15,24%	13,86%	11,07%	10,36%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028		
8.1	1,71%	1,65%	1,61%		
8.3	10,14%	9,48%	9,50%		
8.3.1	11,46%	10,80%	9,50%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.