

Zarządzenie Nr 137/16
Wójta Gminy Hajnówka
z dnia 29 lutego 2016 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka
na lata 2016 – 2023

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150) Wójt Gminy Hajnówka zarządza co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2016 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości i zmian stanowi Załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Lucyna Smoktunowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik NR 1 do Zarządzenia Nr 137/16 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 29 lutego 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]*[1.2]											
Wykonanie 2013	12 887 050,79	11 513 719,00	1 412 290,00	9 593,51	2 884 225,87	1 273 255,24	4 450 099,00	2 493 099,07	1 373 331,79	60 957,85	1 312 373,53	
Wykonanie 2014	13 338 003,48	11 161 315,26	1 690 961,00	8 664,66	3 034 693,22	1 409 113,03	3 922 906,00	2 386 097,77	2 176 688,22	163 996,00	2 012 692,22	
Plan 3 kw. 2015	13 900 930,00	11 139 835,00	1 655 877,00	18 000,00	3 395 649,00	1 732 000,00	3 727 934,00	1 944 450,00	2 761 095,00	202 500,00	2 558 595,00	
Wykonanie 2015	14 108 898,31	11 680 714,33	1 670 187,00	5 483,73	3 368 310,08	1 768 245,72	3 727 934,00	2 471 727,21	2 428 183,98	26 144,12	2 402 039,86	
2016	13 195 841,00	12 887 841,00	1 761 027,00	20 000,00	4 146 151,00	2 324 226,00	3 689 779,00	3 101 406,00	308 000,00	203 000,00	105 000,00	
2017	16 313 917,87	14 613 917,87	1 545 980,64	4 218,92	4 021 873,47	2 322 372,81	3 661 494,00	2 074 444,03	1 700 000,00	200 000,00	1 500 000,00	
2018	17 055 808,67	14 740 268,67	1 545 980,64	4 218,92	4 021 873,47	2 322 372,81	3 661 494,00	2 074 444,03	2 315 540,00	200 000,00	2 115 540,00	
2019	12 692 218,67	12 492 218,67	1 545 980,64	4 218,92	4 021 873,47	2 322 372,81	3 661 494,00	2 074 444,03	200 000,00	200 000,00	0,00	
2020	12 417 568,67	12 417 568,67	1 345 980,67	4 218,92	4 021 873,47	2 322 372,81	3 661 494,00	2 074 444,03	0,00	0,00	0,00	
2021	12 417 563,67	12 417 563,67	1 345 980,67	4 218,92	4 021 873,47	2 322 372,81	3 661 494,00	2 074 444,03	0,00	0,00	0,00	
2022	12 742 038,67	12 742 038,67	1 345 980,67	4 218,92	4 021 873,47	2 322 372,81	3 661 494,00	2 074 444,03	0,00	0,00	0,00	
2023	12 679 106,67	12 679 106,67	1 470 980,64	4 218,92	4 021 873,47	2 322 372,81	3 661 494,00	2 074 444,03	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. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	13 210 109,98	10 139 547,46	0,00	0,00	x	126 082,83	126 082,83	0,00	0,00	3 070 562,52
Wykonanie 2014	12 544 500,72	9 999 542,93	0,00	0,00	x	85 113,06	85 113,06	0,00	0,00	2 544 957,79
Plan 3 kw. 2015	14 081 493,00	10 459 862,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	3 621 631,00
Wykonanie 2015	13 836 202,72	10 461 501,87	0,00	0,00	x	62 799,71	62 799,71	0,00	0,00	3 374 700,85
2016	13 195 841,00	12 328 364,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	867 477,00
2017	15 661 591,00	13 331 844,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	2 329 747,00
2018	16 804 978,16	14 250 163,16	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 554 815,00
2019	12 383 893,67	12 133 893,67	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2020	12 000 493,67	11 750 493,67	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2021	12 082 289,67	11 832 289,67	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2022	12 421 415,64	12 171 415,64	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2023	12 453 274,10	12 353 274,10	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-323 059,19	1 189 788,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 329,60	1 153 329,60	36 458,81	36 458,81
Wykonanie 2014	793 502,76	540 529,22	0,00	0,00	40 529,22	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-180 563,00	927 363,00	0,00	0,00	549 814,00	0,00	377 549,00	180 563,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	272 695,59	549 814,58	0,00	0,00	549 814,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	758 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 100,00	0,00	0,00	0,00
2017	652 326,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	250 830,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	308 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	417 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	335 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	320 623,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	225 832,57	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	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	826 200,00	826 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	748 217,40	748 217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	746 800,00	746 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	746 800,00	746 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	758 100,00	758 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	652 326,87	652 326,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	250 830,51	250 830,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	308 325,00	308 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	417 075,00	417 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	335 274,00	335 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	320 623,03	320 623,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	225 832,57	225 832,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	3 641 036,98	0,00	1 374 171,54	1 374 171,54
Wykonanie 2014	3 257 086,98	0,00	1 161 772,33	1 202 301,55
Plan 3 kw. 2015	2 887 835,98	0,00	679 973,00	1 229 787,00
Wykonanie 2015	2 510 286,98	0,00	1 219 212,46	1 769 027,04
2016	2 510 286,98	0,00	559 477,00	559 477,00
2017	1 857 960,11	0,00	1 282 073,87	1 282 073,87
2018	1 607 129,60	0,00	490 105,51	490 105,51
2019	1 298 804,60	0,00	358 325,00	358 325,00
2020	881 729,60	0,00	667 075,00	667 075,00
2021	546 455,60	0,00	585 274,00	585 274,00
2022	225 832,57	0,00	570 623,03	570 623,03
2023	0,00	0,00	325 832,57	325 832,57

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(1) - (15.1)] - [(1) - (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	11,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	9,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	6,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	8,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	5,78%	9,14%	9,97%	TAK	TAK
2017	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	9,08%	7,36%	8,18%	TAK	TAK
2018	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	4,05%	7,07%	7,90%	TAK	TAK
2019	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	4,40%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2020	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	5,37%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2021	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	4,71%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2022	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	4,48%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2023	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	2,57%	4,85%	4,85%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty 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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 309 833,90	1 620 705,38	2 391 878,34	337 126,34	2 054 752,00	2 787 578,12	174 950,00	108 034,40
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 184 030,78	1 550 695,15	1 195 878,49	30 814,19	1 165 064,30	1 109 529,33	1 394 632,65	40 795,81
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 448 247,00	1 835 761,00	3 443 120,00	0,00	3 443 120,00	3 443 120,00	20 000,00	158 511,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 223 977,80	1 810 532,03	3 456 120,00	0,00	3 456 120,00	0,00	0,00	101 502,93
2016	0,00	0,00	4 937 209,00	1 746 398,00	664 377,00	36 900,00	627 477,00	390 002,00	372 475,00	105 000,00
2017	652 326,87	652 326,87	5 543 220,42	1 692 200,00	2 380 747,00	51 000,00	2 329 747,00	250 000,00	0,00	0,00
2018	250 830,51	250 830,51	5 543 220,42	1 692 200,00	3 204 915,00	650 100,00	2 554 815,00	250 000,00	0,00	0,00
2019	308 325,00	308 325,00	5 543 220,42	1 69 200,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	170 000,00	0,00
2020	417 075,00	417 075,00	5 543 220,42	1 692 200,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	335 274,00	335 274,00	5 543 220,42	1 692 200,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	320 623,03	320 623,03	5 543 220,42	1 692 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	225 832,57	225 832,57	5 543 220,42	1 692 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych 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.

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	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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	302 380,78	286 060,85	286 060,85	285 154,30	285 154,30	285 154,30	341 120,58	311 148,89	311 148,89
Wykonanie 2014	118 056,00	100 347,60	100 347,60	1 294 821,71	1 294 821,71	1 294 821,71	101 933,84	88 443,77	88 443,77
Plan 3 kw. 2015	6 409,00	6 409,00	0,00	380 441,00	380 441,00	380 441,00	7 540,00	6 409,00	0,00
Wykonanie 2015	19 522,42	19 522,42	0,00	285 114,19	285 114,19	285 114,19	29 516,82	24 885,84	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	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

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	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 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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	1 614 592,82	545 836,00	545 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	970 477,21	843 542,54	843 542,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	365 057,00	309 788,00	309 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	273 390,27	227 272,93	227 272,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	462 477,00	0,00	0,00	499 377,00	0,00	462 477,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 100,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	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

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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego 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
Formuła							
Wykonanie 2013	826 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	746 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	746 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	758 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	652 326,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	250 830,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	250 830,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	227 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	131 344,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	99 485,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

WÓJT
mgr Lucyna Smółkunowicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 137/16 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 29 lutego 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 059 592,00	664 377,00	2 380 747,00	3 204 915,00	80 000,00	90 000,00
1.a	- wydatki bieżące				738 000,00	36 900,00	51 000,00	650 100,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 321 592,00	627 477,00	2 329 747,00	2 554 815,00	80 000,00	90 000,00
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:				6 220 611,00	399 377,00	2 255 747,00	3 087 733,00	80 000,00	90 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				738 000,00	36 900,00	51 000,00	650 100,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wspieranie rozwoju osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie spółdzielni socjalnej	Urząd Gminy Hajnówka	2016	2018	738 000,00	36 900,00	51 000,00	650 100,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 482 611,00	362 477,00	2 204 747,00	2 437 633,00	80 000,00	90 000,00
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w Trywieży i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Trywieża, Nowokornino, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska,Borysówka, Olchowa Kładka.	Urząd Gminy Hajnówka	2013	2018	312 827,00	50 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Energetyka fotowoltaiczna dla infrastruktury edukacyjnej w Gminie Hajnówka	Urząd Gminy Hajnówka	2016	2018	60 000,00	20 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Instalacja wyspowych mikroinstalacji fotowoltaicznych na obszarze Gminy Hajnówka	Urząd Gminy Hajnówka	2016	2021	310 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	80 000,00	90 000,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Hajnówka (świetlice wiejskie)	Urząd Gminy Hajnówka	2016	2018	77 475,00	47 475,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 108533B Orzeszkowo- Sosnówka	Urząd Gminy Hajnówka	2017	2018	1 344 000,00	0,00	344 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
100 000,00	0,00	0,00	6 520 039,00
0,00	0,00	0,00	738 000,00
100 000,00	0,00	0,00	5 782 039,00
100 000,00	0,00	0,00	6 012 857,00

0,00	0,00	0,00	738 000,00
0,00	0,00	0,00	738 000,00
100 000,00	0,00	0,00	5 274 857,00
0,00	0,00	0,00	150 000,00

0,00	0,00	0,00	60 000,00
100 000,00	0,00	0,00	310 000,00
0,00	0,00	0,00	77 475,00
0,00	0,00	0,00	1 344 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 108538B Skryplewo- dr.woj. Nr 685	Urząd Gminy Hajnówka	2016	2018	909 633,00	25 000,00	647 000,00	237 633,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej działkę ozn.Nr geod.362/7 w Orzeszkowie	Urząd Gminy Hajnówka	2016	2017	210 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod utworzenie Miejsca Obsługi Rowerzystów -	Urząd Gminy Hajnówka	2013	2016	90 151,00	54 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozbudowa drogi gminnej Nr 108571B- ul. Torowa w Dubinach	Urząd Gminy Hajnówka	2017	2018	1 168 000,00	0,00	93 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108539B Nowosady - Dubińska Ferma	Urząd Gminy Hajnówka	2013	2017	970 525,00	110 347,00	850 747,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Zagospodarowanie terenu obok Gminnego Centrum Kultury w Dubinach	Urząd Gminy Hajnówka	2016	2017	30 000,00	25 000,00	5 000,00	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				838 981,00	265 000,00	125 000,00	117 182,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Wspieranie rozwoju osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie spółdzielni socjalnej	Urząd Gminy Hajnówka	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				838 981,00	265 000,00	125 000,00	117 182,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w Trywieży i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Trywieża, Nowokornino, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska,Borysówka,Olchowa Kładka.	Urząd Gminy Hajnówka	2013	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	909 633,00
0,00	0,00	0,00	210 000,00
0,00	0,00	0,00	54 655,00

0,00	0,00	0,00	1 168 000,00
0,00	0,00	0,00	961 094,00
0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	507 182,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	507 182,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	Energetyka fotowoltaiczna dla infrastruktury edukacyjnej w Gminie Hajnówka	Urząd Gminy Hajnówka	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Instalacja wyspowych mikroinstalacji fotowoltaicznych na obszarze Gminy Hajnówka	Urząd Gminy Hajnówka	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatem	Urząd Gminy Hajnówka	2011	2017	357 744,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Hajnówka (świetlice wiejskie)	Urząd Gminy Hajnówka	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 108533B Orzeszkowo- Sosnówka	Urząd Gminy Hajnówka	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 108538B Skryplewo- dr.woj. Nr 685	Urząd Gminy Hajnówka	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi Gminnej Pasieczniki Duże -Stępki	Urząd Gminy Hajnówka	2016	2017	25 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej działkę ozn.Nr geod.362/7 w Orzeszkowie	Urząd Gminy Hajnówka	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg gminnych - Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Hajnówka poprzez przebudowę dróg gminnych: Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach- II etap; część ulicy Nowej w Dubinach, Borysówka – Olchowa Kładka – opracowanie dokumentacji projektowych.	Urząd Gminy Hajnówka	2015	2018	316 108,00	25 000,00	100 000,00	117 182,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mochnatem	Urząd Gminy Hajnówka	2013	2016	25 129,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod utworzenie Miejsca Obsługi Rowerzystów -	Urząd Gminy Hajnówka	2013	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	242 182,00

0,00	0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.13	Rozbudowa drogi gminnej Nr 108571B- ul. Torowa w Dubinach	Urząd Gminy Hajnówka	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108539B Nowosady - Dubińska Ferma	Urząd Gminy Hajnówka	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i przebudowa drogi w miejscowości Sorocza Nózka	Urząd Gminy Hajnówka	2016	2017	55 000,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie terenu obok Gminnego Centrum Kultury w Dubinach	Urząd Gminy Hajnówka	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zakup budynku po byłej zlewni i adaptacja obiektu na świetlicę wiejską w Dubiczach Osocznych	Urząd Gminy Hajnówka	2016	2017	60 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	55 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	60 000,00

WÓJT

mgr Lucyna Smoktunowicz

Objaśnienia dokonanych zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Hajnówka oraz w wykazie przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2016– 2023.

Powyższa zmiana ma na celu dostosowanie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej do aktualnie obowiązujących uchwał Rady Gminy bądź zarządzeń Wójta Gminy, a w szczególności:

- Dokonano zmian wielkości wydatków bieżących które błędnie zostały ujęte w latach 2016-2018;
- Wprowadzono dochody ze środków unijnych w latach 2017-2018 w związku z ubieganiem się o dofinansowanie zadań inwestycyjnych które ujęte zostały w wykazie przedsięwzięć;
- Urealniono kwoty długu pomniejszając o kwotę 377 549,- zł tj. kwotę długu która została spłacona z dochodów gminy a planowana była do spłaty w ramach zaciągniętych kredytów lub pożyczek w 2015 rok;
- Wprowadzono prawidłowe kwoty rozchodów w latach 2017-2019;
- Po wykonaniu budżetu za 2015 r. urealniono kwoty spłaty zobowiązań w poszczególnych latach w związku z nie zaciągnięciem pożyczek i kredytów w 2015 roku na spłatę zobowiązań;
- Dochody bieżące i wydatki bieżące w porównaniu do kwot ujętych w WPF na dzień uchwalenia budżetu zwiększono o kwotę 2 122 700,- zł w związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie uchwałą z dnia 23 luty 2016 r. tytułem wpływów z podatku od nieruchomości oraz tytułem świadczeń wychowawczych – Zarządzenie Nr 134/16 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 29 lutego 2016 r. Wzrost dochodów i wydatków bieżących zwiększono w latach 2016-2018 pozostałe lata pozostawiono bez zmian.
- W wykazie przedsięwzięć wprowadzono kwoty wydatków na programy oraz projekty planowane do realizacji z udziałem środków unijnych.

WÓJT

mgr Lucyna Smoktunowicz