

Zarządzenie Nr 310/14
z dnia 03 października 2014 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka
na lata 2014 – 2023

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i 1146) Wójt Gminy Hajnówka zarządza co następuje:

- § 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2014 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.
- § 2. Objaśnienia przyjętych wartości i zmian stanowi Załącznik Nr 2 do Zarządzenia.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

w z. WÓJTA
mgr Mikołaj Kondraciuk
ZASTĘPCA WÓJTA

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik NR 1 do Zarządzenia Nr 310/14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 03 października 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		1	1.1	w tym:					w tym:		1.2	w tym:	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody ^x majątkowe		ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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		
Formula	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2011	15 002 251,54	10 191 019,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 232,16	188 781,47	0,00		
Wykonanie 2012	11 981 747,68	11 686 225,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 522,65	285 522,65	0,00		
Plan 3 kw. 2013	13 793 798,00	11 257 245,00	1 465 761,00	4 000,00	2 865 071,00	1 253 756,00	4 419 613,00	2 376 078,00	2 536 553,00	231 000,00	2 305 553,00		
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		
2014	13 207 857,00	10 895 428,00	1 672 400,00	18 000,00	3 110 726,00	1 382 056,00	3 901 486,00	2 132 316,00	2 312 429,00	285 441,00	2 026 988,00		
2015	13 684 259,67	12 083 639,67	1 545 980,64	4 218,92	3 021 873,47	1 322 372,81	4 661 494,00	2 064 825,03	1 600 620,00	200 000,00	1 400 620,00		
2016	13 676 759,67	13 476 759,67	1 545 980,64	4 218,92	3 021 873,47	1 322 372,81	4 661 494,00	2 074 444,03	200 000,00	200 000,00	0,00		
2017	13 752 759,67	13 552 759,67	1 545 980,64	4 218,92	3 021 873,47	1 322 372,81	4 661 494,00	2 074 444,03	200 000,00	200 000,00	0,00		
2018	13 959 309,67	13 759 309,67	1 545 980,64	4 218,92	3 021 873,47	1 322 372,81	4 661 494,00	2 074 444,03	200 000,00	200 000,00	0,00		
2019	13 959 309,67	13 759 309,67	1 545 980,64	4 218,92	3 021 873,47	1 322 372,81	4 661 494,00	2 074 444,03	200 000,00	200 000,00	0,00		
2020	13 959 309,67	13 759 309,67	1 545 980,64	4 218,92	3 021 873,47	1 322 372,81	4 661 494,00	2 074 444,03	200 000,00	200 000,00	0,00		
2021	13 959 309,67	13 759 309,67	1 545 980,64	4 218,92	3 021 873,47	1 322 372,81	4 661 494,00	2 074 444,03	200 000,00	200 000,00	0,00		
2022	13 748 271,09	13 548 271,09	1 545 980,64	4 218,92	3 021 873,47	1 322 372,81	4 661 494,00	2 074 444,03	200 000,00	200 000,00	0,00		
2023	13 702 248,25	13 627 248,25	1 545 980,64	4 218,92	3 021 873,47	1 322 372,81	4 661 494,00	1 933 381,00	75 000,00	75 000,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza 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.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				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, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^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 lych 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 2011	12 395 618,92	9 799 280,66	0,00	0,00	x	105 869,48	105 869,48	0,00	0,00	2 596 338,26	
Wykonanie 2012	11 276 368,10	10 190 262,28	0,00	0,00	x	189 523,90	189 523,90	0,00	0,00	1 086 105,82	
Plan 3 kw. 2013	15 057 798,00	10 580 232,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	4 477 566,00	
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	
2014	12 948 436,00	10 219 585,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 728 851,00	
2015	12 835 959,67	11 219 289,67	0,00	0,00	0,00	136 284,00	136 284,00	0,00	0,00	1 616 670,00	
2016	12 908 659,67	12 808 659,67	0,00	0,00	0,00	124 076,00	124 076,00	0,00	0,00	100 000,00	
2017	13 090 432,80	12 990 432,80	0,00	0,00	0,00	100 849,00	100 849,00	0,00	0,00	100 000,00	
2018	13 491 929,16	13 391 929,16	0,00	0,00	0,00	87 634,00	87 634,00	0,00	0,00	100 000,00	
2019	13 498 359,67	13 398 359,67	0,00	0,00	x	24 415,00	24 415,00	0,00	0,00	100 000,00	
2020	13 514 959,67	13 414 959,67	0,00	0,00	x	18 225,00	18 225,00	0,00	0,00	100 000,00	
2021	13 596 759,67	13 496 759,67	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
2022	13 596 759,67	13 496 759,67	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
2023	13 589 759,67	13 489 759,67	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 ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:				
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			
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 2011	2 606 632,62	2 408 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	705 379,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	-1 264 000,00	2 090 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 200,00	1 264 000,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00		
2014	259 421,00	540 529,00	0,00	0,00	40 529,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	848 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	768 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	662 326,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	467 380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	460 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	444 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	362 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	151 511,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	112 488,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
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 2011	3 853 451,00	3 853 451,00	3 494 451,00	3 494 451,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	756 919,00	756 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	826 200,00	826 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	826 200,00	826 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	799 950,00	799 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	848 300,00	848 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	768 100,00	768 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	662 326,87	662 326,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	467 380,51	467 380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	460 950,00	460 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	444 350,00	444 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	362 550,00	362 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	151 511,42	151 511,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	112 488,58	112 488,58	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 2011	4 086 829,29	0,00	391 738,72	391 738,72
Wykonanie 2012	3 313 907,38	0,00	1 495 962,75	1 495 962,75
Plan 3 kw. 2013	4 577 907,38	0,00	677 013,00	677 013,00
Wykonanie 2013	4 577 907,38	0,00	1 374 171,54	1 374 171,54
2014	4 277 957,38	0,00	675 843,00	716 372,00
2015	3 429 657,38	0,00	864 350,00	864 350,00
2016	2 661 557,38	0,00	668 100,00	668 100,00
2017	1 999 230,51	0,00	562 326,87	562 326,87
2018	1 531 850,00	0,00	367 380,51	367 380,51
2019	1 070 900,00	0,00	360 950,00	360 950,00
2020	626 550,00	0,00	344 350,00	344 350,00
2021	264 000,00	0,00	262 550,00	262 550,00
2022	112 488,58	0,00	51 511,42	51 511,42
2023	0,00	0,00	137 488,58	137 488,58

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu 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	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.5.1) + (1.2.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	26,39%	3,10%	0,00	3,10%	3,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	14,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	6,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	11,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	7,28%	8,44%	9,96%	TAK	TAK
2015	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	7,78%	9,58%	11,10%	TAK	TAK
2016	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	6,35%	7,21%	8,73%	TAK	TAK
2017	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	5,54%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2018	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	4,06%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2019	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	4,02%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2020	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	3,90%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2021	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	3,31%	3,99%	3,99%	TAK	TAK
2022	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	1,83%	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2023	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	1,55%	3,01%	3,01%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej ¹⁰⁾	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
			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:		
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]			11.5
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 160 826,91	259 782,00	1 348 250,00	96 750,00	1 251 500,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 192 832,01	339 161,00	1 902 616,60	474 161,60	1 428 455,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 295 009,00	1 660 550,00	2 391 878,34	337 126,34	2 054 752,00	4 162 016,00
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	174 950,00
2014	259 421,00	259 421,00	5 288 879,00	1 582 200,00	1 138 996,00	59 800,00	1 079 196,00	2 787 578,12
2015	848 300,00	848 300,00	5 543 220,42	1 692 200,00	1 307 241,00	76 000,00	1 231 241,00	1 016 200,00
2016	768 100,00	768 100,00	5 543 220,42	1 692 200,00	76 000,00	76 000,00	0,00	1 021 620,00
2017	662 326,87	662 326,87	5 543 220,42	1 692 200,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
2018	467 380,51	467 380,51	5 543 220,42	1 692 200,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
2019	460 950,00	460 950,00	5 543 220,42	1 692 200,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
2020	444 350,00	444 350,00	5 543 220,42	1 692 200,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
2021	362 550,00	362 550,00	5 543 220,42	1 692 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	151 511,42	151 511,42	5 543 220,42	1 692 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	112 488,58	112 488,58	5 543 220,42	1 692 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								11.6

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	w tym:			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:		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
	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	w tym:	środki określone 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:	w tym:	w tym:		
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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	330 742,00	312 787,00	312 787,00	830 990,00	830 990,00	830 990,00	341 121,00	311 150,00	311 150,00			
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			
2014	130 056,00	112 348,00	112 348,00	1 296 988,00	1 296 988,00	1 296 988,00	101 934,00	88 444,00	88 444,00			
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			

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 poz. 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 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 762 557,00	545 836,00	545 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 614 592,82	545 836,00	545 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	895 774,00	775 056,00	775 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 samodzielnym 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:		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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi 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
Formuła						14.4
Wykonanie 2011	0,00	16 002,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	826 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	826 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	799 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	806 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	659 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	553 926,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	152 430,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	107 412,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów 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. 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 określającej 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, 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 pozycję oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

W Z. WÓJTA
mgr Miłkoj Kłóciński
ZASTĘPCA WÓJTY

**Objaśnienia dokonanych zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Hajnówka
w latach 2014– 2023.**

W Załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2014 r. dokonuje się zmiany mylnie wprowadzonej kwoty różnicy między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (kol. 8.2 - jest 0,00 zł zaś winno być 716372,00 zł) oraz błędnie ujętej kwoty nowych wydatków inwestycyjnych (kol. 11.5 - jest 1155006,00 zł zaś winno być 1655006,00 zł). Ponadto koryguje się wykazaną mylnie wartość wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol. 11.1) o kwotę 12000,00 zł (środki z czwartą cyfrą paragrafu 7).

w z. WÓJTA
mgr Mikołaj Kondraciuk
ZASTĘPCA WÓJTA