

UCHWAŁA NR XXXVII/160/17
RADY GMINY HAJNÓWKA
z dnia 27 października 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka
na lata 2017 – 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) Rada Gminy Hajnówka postanawia:

- § 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2017 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2025 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 3. objaśnienia 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 XXXVI/160/17 Rady Gminy Hajnówka z dnia 27 października 2017 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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
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
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
Plan 3 kw. 2016	15 308 207,00	13 729 727,00	1 767 978,00	20 000,00	4 147 606,00	2 324 226,00	3 720 590,00	3 883 396,00	1 578 480,00	203 000,00	1 375 480,00
Wykonanie 2016	14 413 348,50	13 800 259,29	1 798 002,00	3 530,18	4 022 156,86	2 298 739,82	3 742 602,00	2 575 602,39	613 089,21	26 004,13	587 085,08
2017	16 555 585,00	14 403 924,00	1 973 064,00	20 000,00	4 104 846,00	2 337 546,00	3 843 716,00	4 330 568,00	2 151 661,00	252 420,00	1 899 241,00
2018	14 803 543,57	13 884 887,57	1 973 888,00	10 000,00	4 021 873,47	2 322 372,81	3 795 705,00	3 624 275,00	918 656,00	200 000,00	718 656,00
2019	14 000 593,57	13 800 593,57	1 973 888,00	10 000,00	4 021 873,47	2 322 372,81	3 795 705,00	1 768 675,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	14 000 593,57	13 800 593,57	1 973 888,00	10 000,00	4 021 873,47	2 322 372,81	3 795 705,00	1 768 675,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	13 800 593,57	13 800 593,57	1 973 888,00	10 000,00	4 021 873,47	2 322 372,81	3 795 705,00	1 768 675,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 800 593,57	13 800 593,57	1 973 888,00	10 000,00	4 021 873,47	2 322 372,81	3 795 705,00	1 768 675,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 800 593,57	13 800 593,57	1 973 888,00	10 000,00	4 021 873,47	2 322 372,81	3 795 705,00	1 768 675,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 800 593,57	13 800 593,57	1 973 888,00	10 000,00	4 021 873,47	2 322 372,81	3 795 705,00	1 768 675,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 800 593,57	13 800 593,57	1 973 888,00	10 000,00	4 021 873,47	2 322 372,81	3 795 705,00	1 768 675,00	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 2013 r. poz. 685 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 ^x
		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	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
Wykonanie 2014	12 544 500,72	9 999 542,93	0,00	0,00	0,00	85 113,06	85 113,06	0,00	0,00	2 544 957,79
Wykonanie 2015	13 836 202,72	10 461 501,87	0,00	0,00	0,00	62 799,71	62 799,71	0,00	0,00	3 374 700,85
Plan 3 kw. 2016	16 066 307,00	13 091 979,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 974 328,00
Wykonanie 2016	14 439 318,08	12 775 235,49	0,00	0,00	0,00	37 745,64	37 745,64	0,00	0,00	1 664 082,59
2017	18 535 585,00	14 017 717,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 517 868,00
2018	14 259 335,06	12 806 385,06	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	1 452 950,00
2019	13 282 815,57	12 732 815,57	0,00	0,00	x	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	550 000,00
2020	13 299 415,57	12 749 415,57	0,00	0,00	x	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	550 000,00
2021	13 181 215,57	12 761 215,57	0,00	0,00	x	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	420 000,00
2022	13 195 871,54	12 775 871,54	0,00	0,00	x	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	420 000,00
2023	13 227 730,00	12 807 730,00	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	420 000,00
2024	13 435 515,57	13 015 515,57	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	420 000,00
2025	13 435 512,70	13 015 512,70	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	420 000,00

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 ^x	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
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
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
Plan 3 kw. 2016	-758 100,00	1 516 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 200,00	758 100,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-25 969,58	833 810,17	0,00	0,00	75 710,17	25 969,58	758 100,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 980 000,00	2 740 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 627,00	1 980 000,00	0,00	0,00
2018	544 208,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	717 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	701 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	619 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	604 722,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	572 863,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	365 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	365 080,87	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:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	748 217,40	748 217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 086,98	0,00	1 161 772,33	1 202 301,55
Wykonanie 2015	746 800,00	746 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 286,98	0,00	1 219 212,46	1 769 027,04
Plan 3 kw. 2016	758 100,00	758 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 386,98	0,00	637 748,00	637 748,00
Wykonanie 2016	758 100,00	758 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 286,98	0,00	1 025 023,80	1 100 733,97
2017	760 627,00	760 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490 286,98	0,00	386 207,00	386 207,00
2018	544 208,51	544 208,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946 078,47	0,00	1 078 502,51	1 078 502,51
2019	717 778,00	717 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228 300,47	0,00	1 067 778,00	1 067 778,00
2020	701 178,00	701 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 122,47	0,00	1 051 178,00	1 051 178,00
2021	619 378,00	619 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 744,47	0,00	1 039 378,00	1 039 378,00
2022	604 722,03	604 722,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 022,44	0,00	1 024 722,03	1 024 722,03
2023	572 863,57	572 863,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 158,87	0,00	992 863,57	992 863,57
2024	365 078,00	365 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 080,87	0,00	785 078,00	785 078,00
2025	365 080,87	365 080,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 080,87	785 080,87

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.

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 terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	9,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	8,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	5,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	7,29%	x	x	x	x
2017	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	3,86%	8,09%	8,69%	TAK	TAK
2018	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	8,64%	6,06%	6,66%	TAK	TAK
2019	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	9,06%	6,00%	6,60%	TAK	TAK
2020	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	8,94%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2021	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	7,53%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2022	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	7,43%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2023	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	7,19%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2024	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	5,69%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2025	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	5,69%	6,77%	6,77%	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							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	5 008 794,00	1 746 398,00	2 047 505,00	0,00	2 047 505,00	1 262 505,00	1 606 823,00	105 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 079 292,68	1 815 043,62	2 047 505,00	0,00	2 047 505,00	738 276,00	820 806,59	105 000,00
2017	0,00	0,00	5 194 201,00	1 896 198,00	1 705 599,00	0,00	1 705 599,00	1 591 499,00	2 761 369,00	165 000,00
2018	544 208,51	544 208,51	5 543 220,42	1 864 311,00	0,00	0,00	0,00	1 160 950,00	292 000,00	0,00
2019	717 778,00	717 778,00	5 543 220,42	1 864 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
2020	701 178,00	701 178,00	5 543 220,42	1 864 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
2021	619 378,00	619 378,00	5 543 220,42	1 864 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00
2022	604 722,03	604 722,03	5 543 220,42	1 864 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00
2023	572 863,57	572 863,57	5 543 220,42	1 864 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00
2024	365 078,00	365 078,00	5 543 220,42	1 864 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00
2025	365 080,87	365 080,87	5 543 220,42	1 864 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00

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.

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:	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
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
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
Plan 3 kw. 2016	5 363,00	5 363,00	0,00	12 812,00	12 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	5 363,42	5 363,42	0,00	24 417,28	24 417,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 300,00	1 300,00	0,00	83 000,00	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
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

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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	970 477,21	843 542,54	843 542,54	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
Plan 3 kw. 2016	19 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	199 100,00	0,00	0,00	444 860,00	0,00	444 960,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 452 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	375 000,00	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
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

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 60% 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. 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 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 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	40 000,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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
				spłata 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
Wykonanie 2014	0,00	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	760 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	359 130,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	352 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	336 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	254 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	239 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	207 785,57	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

 Jarosław Kot

* 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. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.8.–9.8.1 i pozycji z sekcji 18.

*** 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 wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/160/17 Rady Gminy Hajnówka z dnia 27 października 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 948 018,00	1 705 599,00	0,00	0,00	0,00	390 561,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 948 018,00	1 705 599,00	0,00	0,00	0,00	390 561,00
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:				367 801,00	199 100,00	0,00	0,00	0,00	148 925,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				367 801,00	199 100,00	0,00	0,00	0,00	148 925,00
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	2017	199 977,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1.1.2.2	Rozbudowa, przebudowa i zmiana specyfiki użytkowania budynku po byłej zlewni mleka na Klub Integracji Społecznej w Dubiczach Osocznych -	Urząd Gminy Hajnówka	2016	2017	53 724,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.3	Montaż instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych Gminy Hajnówka -	Urząd Gminy Hajnówka	2017	2018	114 100,00	114 100,00	0,00	0,00	0,00	86 425,00
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				1 580 217,00	1 506 499,00	0,00	0,00	0,00	241 636,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 580 217,00	1 506 499,00	0,00	0,00	0,00	241 636,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej działkę ozn. Nr geod. 362/7 w Orzeszkowie	Urząd Gminy Hajnówka	2016	2017	202 749,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	187 620,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 108549B od drogi powiatowej Nr 1652B Porajewo - Orzeszkowo do Zatrościniec i Nr 108550B Zatrościniec - Podtrościniec od 0+000,00 do 858,00 - etap II w Orzeszkowie -	Urząd Gminy Hajnówka	2016	2017	668 586,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	2 872,00
1.3.2.3	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie wraz z adaptacją do celów społeczno - kulturalnych i popularyzacji wartości charakterystycznych dla obszaru Gminy Hajnówka -	Urząd Gminy Hajnówka	2013	2017	58 995,00	23 499,00	0,00	0,00	0,00	23 499,00
1.3.2.4	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mochnatem - II etap -	Urząd Gminy Hajnówka	2013	2017	10 129,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: Borysówka - Olchowa Kładka; ul. Torowa w Dubinach; Orzeszkowo - Jagodniki; Nr 108561B Nowosady - Kotówka -dokumentacje projektowe -	Urząd Gminy Hajnówka	2015	2017	90 738,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	17 645,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w Soroczej Nózce -	Urząd Gminy Hajnówka	2016	2017	549 020,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Jarosław Kot

**Objaśnienia dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hajnówka
oraz w wykazie przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2017– 2025.**

Niniejsza zmiana ma na celu dostosowanie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej do aktualnie obowiązujących uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy, a także ustalenie prawidłowości spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami oraz ustalenie i porównanie wskaźników wynikających z art. 243 Ustawy o finansach publicznych.

Dokonuje się zmian dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z aktualnymi danymi na 2017 rok.

W związku ze zmianami w wykazie zadań inwestycyjnych stanowiących załącznik do zmieniającej uchwały budżetowej zaktualizowano Załącznik nr 2 do uchwały dotyczący przedsięwzięć w zakresie wysokości planu finansowego poszczególnych zadań do realizacji w 2017 roku. Na zasadzie aktualizacji danych na 2017 rok zmianom ulegały limity wydatków zawarte w wykazie przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2017-2025. Ponadto, w związku z przystąpieniem do uchwalenia planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Hajnówka na lata 2017 -2020 zostało zaktualizowane przedsięwzięcie pod nazwą: „Montaż instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych Gminy Hajnówka” oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcie pod nazwą: „Modernizacja systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w Gminie Hajnówka”.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie umów zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w 2017 roku. Kwotę rozchodów budżetu planuje się w wysokości 760 627,- zł. Planowane przychody budżetu stanowią kwotę 2 740 627,- zł.

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją I „Dochody” a pozycją II „Wydatki” określa wysokość deficytu. W roku 2017 deficyt budżetu wynosi 1 980 000,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 980 000,- zł. Wynik w poszczególnych latach 2018 – 2025 powinien zamykać się nadwyżką budżetową.

Przewodniczący Rady



Jarosław Kot