

UCHWAŁA NR XLII/201/18
RADY GMINY HAJNÓWKA
z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka
na lata 2018 – 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, poz. 2232; z 2018 r. poz. 130) 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 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Hajnówka postanawia:

- § 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2018 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2025 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Objasnienia przyjętych wartości i zmian stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady

Walentyna Biryłko

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/201/18 Rady Gminy Hajnówka z dnia 26 czerwca 2018 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:					Dochody majątkowe x	w tym:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku x	
Lp	1											
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	26 144,12	2 402 039,86
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	26 004,13	587 085,08
Plan 3 kw. 2017	17 635 623,00	14 361 382,00		1 973 064,00	20 000,00	4 083 846,00	2 337 546,00		3 843 716,00	2 348 267,00	253 000,00	3 021 241,00
Wykonanie 2017	16 469 164,57	14 522 823,31		2 017 847,00	4 933,93	4 042 496,54	2 343 469,47		3 843 716,00	2 527 295,69	131 835,66	1 805 311,60
2018	17 850 862,00	14 949 473,00		2 328 236,00	20 000,00	4 445 521,00	2 599 178,00		3 934 936,00	4 090 514,00	145 000,00	2 756 389,00
2019	14 990 593,00	14 790 593,00		2 328 236,00	10 000,00	4 261 873,00	2 422 372,00		4 000 705,00	3 746 675,00	200 000,00	0,00
2020	14 990 593,00	14 790 593,00		2 373 888,00	10 000,00	4 221 873,00	2 422 372,00		4 000 705,00	3 746 675,00	200 000,00	0,00
2021	14 790 116,00	14 790 116,00		2 373 888,00	10 000,00	4 221 873,47	2 422 372,81		4 000 705,00	3 746 675,00	0,00	0,00
2022	14 790 115,57	14 790 115,57		2 373 888,00	10 000,00	4 221 873,47	2 422 372,81		4 000 705,00	3 746 675,00	0,00	0,00
2023	14 790 115,57	14 790 115,57		2 373 888,00	10 000,00	4 221 873,47	2 422 372,81		4 000 705,00	3 746 675,00	0,00	0,00
2024	14 790 115,57	14 790 115,57		2 373 888,00	10 000,00	4 221 873,47	2 322 372,81		4 000 705,00	3 746 675,00	0,00	0,00
2025	14 790 115,57	14 790 115,57		2 373 888,00	10 000,00	4 221 873,47	2 322 372,81		4 000 705,00	3 746 675,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łała 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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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, 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						
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	19 615 623,00	13 970 127,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 645 496,00	
Wykonanie 2017	17 279 608,24	13 574 025,69	0,00	0,00	0,00	41 009,77	41 009,77	0,00	0,00	3 705 582,55	
2018	18 910 862,00	14 173 153,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 737 709,00	
2019	14 314 793,00	13 894 793,00	0,00	0,00	x	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	420 000,00	
2020	14 291 893,00	13 871 893,00	0,00	0,00	x	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	420 000,00	
2021	13 993 216,00	13 861 216,00	0,00	0,00	x	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	132 000,00	
2022	14 007 871,54	13 875 871,54	0,00	0,00	x	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	132 000,00	
2023	14 039 730,00	13 907 730,00	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	132 000,00	
2024	14 247 515,57	13 915 515,57	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	332 000,00	
2025	14 247 085,06	13 930 516,06	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	316 569,00	

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
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		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		w tym:	
Wykonanie 2015	272 695,59	549 814,58	0,00	0,00	549 814,58	0,00	0,00	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			
Plan 3 kw. 2017	-1 980 000,00	2 740 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 627,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	-810 443,67	2 026 445,59	0,00	0,00	46 445,59	0,00	1 980 000,00	810 443,67	0,00			
2018	-1 060 000,00	1 487 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 431,00	1 060 000,00	0,00			
2019	675 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	698 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	796 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	782 244,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	750 385,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	542 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	543 030,51	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 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		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	6		7	8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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					
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	
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	
Plan 3 kw. 2017	760 627,00	760 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490 286,98	0,00	391 255,00	391 255,00	
Wykonanie 2017	760 626,87	760 626,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 729 660,11	0,00	948 797,62	995 243,21	
2018	427 431,00	427 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 789 660,11	0,00	776 320,00	776 320,00	
2019	675 800,00	675 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 113 860,11	0,00	895 800,00	895 800,00	
2020	698 700,00	698 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 160,11	0,00	918 700,00	918 700,00	
2021	796 900,00	796 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 260,11	0,00	928 900,00	928 900,00	
2022	782 244,03	782 244,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 016,08	0,00	914 244,03	914 244,03	
2023	750 385,57	750 385,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 630,51	0,00	882 385,57	882 385,57	
2024	542 600,00	542 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 030,51	0,00	874 600,00	874 600,00	
2025	543 030,51	543 030,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 599,51	859 599,51	

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 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, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 (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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wykonanie 2015	5,74%	0,00	5,74%	8,83%	X	X	X	X
	Wykonanie 2016	5,52%	0,00	5,52%	7,29%	X	X	X	X
	Plan 3 kw. 2017	4,88%	0,00	4,88%	3,65%	X	X	X	X
	Wykonanie 2017	4,87%	0,00	4,87%	6,56%	X	X	X	X
	2018	2,95%	0,00	2,95%	5,16%	6,59%	7,56%	TAK	TAK
	2019	5,22%	0,00	5,22%	7,31%	5,37%	6,34%	TAK	TAK
	2020	5,24%	0,00	5,24%	7,46%	5,37%	6,34%	TAK	TAK
	2021	5,89%	0,00	5,89%	6,28%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
	2022	5,67%	0,00	5,67%	6,18%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
	2023	5,30%	0,00	5,30%	5,97%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
	2024	3,84%	0,00	3,84%	5,91%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
	2025	3,71%	0,00	3,71%	5,81%	6,02%	6,02%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wyatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	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 ¹²⁾ kontynuowane	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	5 194 201,00	1 896 198,00	0,00	0,00	0,00	2 221 499,00	3 258 997,00	165 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 012 970,54	1 864 836,54	0,00	0,00	0,00	2 187 588,00	1 352 994,55	165 000,00	
2018	0,00	0,00	5 687 603,00	1 952 559,00	3 339 709,00	0,00	3 339 709,00	3 339 709,00	1 234 500,00	157 500,00	
2019	675 800,00	675 800,00	5 643 220,42	1 964 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	
2020	698 700,00	698 700,00	5 643 220,42	1 964 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	
2021	796 900,00	796 900,00	5 643 220,42	1 964 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	
2022	782 244,03	782 244,03	5 643 220,42	1 964 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	
2023	750 385,57	750 385,57	5 643 220,42	1 964 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	
2024	542 600,00	542 600,00	5 643 220,42	1 964 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	0,00	
2025	543 030,51	543 030,51	5 643 220,42	1 964 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 569,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwytki budzetowej, inne niz spłaty kredyów, pożyczek i wykup papierów wartosciowych, wymaga okreslenia do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje sie kwoty wydatków w ramach zadani własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednolnosci samorzadu terytorialnego (rozdzialy od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje sie wartosc inwestycji rozpoczetych co najmniej w poprzednim roku budzetowym, ktorego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje sie wartosc nowych inwestycji, ktore planuje sie rozpoczac w roku, ktorego 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:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Wykonanie 2015	19 522,42	19 522,42	0,00	0,00	285 114,19	285 114,19	285 114,19	29 516,82	24 885,84
Wykonanie 2016	5 363,42	5 363,42	0,00	0,00	24 417,28	24 417,28	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	571 140,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 302,30	1 302,30	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	65 860,00	50 382,90
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	994 950,00	718 656,00	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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	273 390,27	227 272,93	227 272,93	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	981 100,00	571 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	79 862,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 159 950,00	718 656,00	0,00	441 294,00	0,00	441 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 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
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	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

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 x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego 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 2015	746 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	427 430,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	625 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	609 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	527 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	512 744,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	480 885,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	273 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	273 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible]

Wiceprzewodnicząca Rady
Walentyna Biryłko

Strona 12 z 12

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/2011/18 Rady Gminy Hajnówka z dnia 26 czerwca 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 721 401,00	3 339 709,00	0,00	0,00	0,00	3 339 709,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 721 401,00	3 339 709,00	0,00	0,00	0,00	3 339 709,00
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:				1 396 473,00	1 147 950,00	0,00	0,00	0,00	1 147 950,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 396 473,00	1 147 950,00	0,00	0,00	0,00	1 147 950,00
1.1.2.1	Rozwój systemu zarządzania ściekami w Dorzeczu Wschodniego Bugu między innymi poprzez „Budowę oczyszczalni ścieków w Trywieży i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Trywieża, Nowokornino, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka” -	Urząd Gminy Hajnówka	2013	2018	244 534,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	2017	2018	38 495,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.3	Montaż instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych Gminy Hajnówka -	Urząd Gminy Hajnówka	2017	2018	1 113 444,00	1 077 950,00	0,00	0,00	0,00	1 077 950,00
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				2 324 928,00	2 191 759,00	0,00	0,00	0,00	2 191 759,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 324 928,00	2 191 759,00	0,00	0,00	0,00	2 191 759,00
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: Nr 108567B Dubiny - Lipiny wraz z częścią ul. Łąkowej Nr 108574B i częścią ul. Nowej Nr 108572B; droga wewnętrzna Nr geod 521/9 i 522/13 w Dubinach; część drogi gminnej Nr 108574B ul. Łąkowa wraz z opracowaniem dokumentacji projektowych; przebudowa drogi gminnej Nr 108561B Nowosady - Kotówka; nr 108535B Nowoberezowo - Hajnówka, Nr 108536B ulica wsi Orzeszkowo wraz z dokumentacją projektową -	Urząd Gminy Hajnówka	2017	2018	424 661,00	414 249,00	0,00	0,00	0,00	414 249,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lipiny -	Urząd Gminy Hajnówka	2017	2018	227 365,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Borysówka - Olchowa Kładka	Urząd Gminy Hajnówka	2017	2018	1 204 770,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.4	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie wraz z adaptacją do celów społeczno - kulturalnych i popularyzacji wartości charakterystycznych dla obszaru Gminy Hajnówka -	Urząd Gminy Hajnówka	2013	2018	85 496,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mochmatem - II etap -	Urząd Gminy Hajnówka	2013	2018	10 145,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Rozbudowa oświetlenia ulicznego: w Dubinach ul. Cegielniana i ul. Łakowa, w Starym Berezowie, w Przechodach, w Sacharewie, w Topile, w Przyszakowie oraz w Pszczółkowie -	Urząd Gminy Hajnówka	2017	2018	185 083,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.7	Utworzenie Klubu Senior+ w Dubinach - przebudowa części budynku Centrum Eklektycznego - Etnograficznego w Dubinach dla potrzeb Klubu Senior+ w Dubinach wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny	Urząd Gminy Hajnówka	2017	2018	187 408,00	177 510,00	0,00	0,00	0,00	177 510,00

Wiceprzewodnicząca Rady

M. Małach
Walentyna Binyłko

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLII/201/18
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 26 czerwca 2018 r.

**Objaśnienia dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hajnówka
oraz w wykazie przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2018– 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 2018 rok. Zmianom ulega również wykonanie 2017 roku, które zostaje dostosowane do wysokości faktycznie wykonanych dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych 2017 roku.

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 2018 roku. Na zasadzie aktualizacji danych na 2018 rok zmianom ulegały limity wydatków zawarte w wykazie przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2018-2025.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie umów zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w 2018 roku. Kwotę rozchodów budżetu planuje się w wysokości 427 431,- zł. Planowane przychody budżetu stanowią kwotę 1 487 431,- zł.

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”, która określa wysokość deficytu. W roku 2018 deficyt budżetu wynosi 1 060 000,- zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 060 000,- zł. Wynik w poszczególnych latach 2018 – 2025 powinien zamykać się nadwyżką budżetową.

Wiceprzewodnicząca Rady


Walentyna Biryłko