

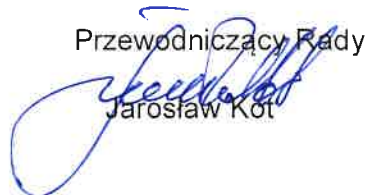
UCHWAŁA NR XLV/209/18
RADY GMINY HAJNÓWKA
z dnia 25 września 2018 roku

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.

Przewodniczący Rady


Jarosław Kot

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/209/18 Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 września 2018 r.

z tego:																
Wyszczególnienie	1	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:										w tym:		
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	ze sprzedaży majątku x			
										1.2.1	1.2.2					
	Lp															
	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				
	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				
	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	3 274 241,00	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	1 946 341,26	131 835,66	1 805 311,60				
	2018	16 714 302,00	15 102 913,00	2 328 236,00	20 000,00	4 495 545,00	2 630 178,00	3 943 069,00	4 152 869,00	1 611 389,00	145 000,00	1 465 389,00				
	2019	16 290 593,00	15 450 593,00	2 428 236,00	20 000,00	4 501 873,00	2 672 372,00	4 000 705,00	3 746 675,00	840 000,00	200 000,00	640 000,00				
	2020	14 990 593,00	14 890 593,00	2 373 888,00	10 000,00	4 221 873,00	2 422 372,00	4 000 705,00	3 746 675,00	100 000,00	100 000,00	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	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	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	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	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	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. 865 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (t. j. ten) 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:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem 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 dołaciąg z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
							odsetki i dyskonto 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 odselek 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 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	18 232 972,00	14 649 315,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 583 657,00
2019	15 614 793,00	14 034 793,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00
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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:							
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
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	
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	
Plan 3 kw. 2017	-1 980 000,00	2 740 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 327,00	0,00	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	0,00	
2018	-1 518 670,00	1 946 101,00	0,00	0,00	458 670,00	458 670,00	1 487 431,00	1 060 000,00	0,00	0,00	
2019	675 800,00	0,00	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	0,00	
2021	796 900,00	0,00	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	0,00	
2023	750 385,57	0,00	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	0,00	
2025	543 030,51	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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x				z tego:						
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota									
			przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	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 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	453 598,00	912 268,00	
2019	675 800,00	675 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 113 860,11	0,00	1 415 800,00	1 415 800,00	
2020	698 700,00	698 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 160,11	0,00	1 018 700,00	1 018 700,00	
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 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań 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 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o 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 wykonanie 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	9.5.1	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	3,16%	0,00	3,16%	3,58%	6,59%	7,56%	TAK	TAK
	2019	4,73%	0,00	4,73%	9,92%	4,84%	5,81%	TAK	TAK
	2020	5,24%	0,00	5,24%	7,46%	5,72%	6,69%	TAK	TAK
	2021	5,89%	0,00	5,89%	6,28%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
	2022	5,67%	0,00	5,67%	6,18%	7,89%	7,89%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		11.6	
Wykonanie 2015	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	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	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	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	5 945 670,00	2 189 229,00	2 997 657,00	0,00	2 997 657,00	2 367 657,00	1 210 000,00		0,00	
2019	675 800,00	5 643 220,42	1 964 311,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	420 000,00		0,00	
2020	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	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	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	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	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	5 643 220,42	1 964 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 569,00		0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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:			w tym:			w tym:		
	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:		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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	
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 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
Wykonanie 2016	5 363,42	5 363,42	0,00	24 417,28	24 417,28	24 417,28	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	855 000,00	571 140,00	571 140,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 302,30	1 302,30	0,00	83 000,00	0,00	0,00	65 860,00	50 382,90	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	994 950,00	718 656,00	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki 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:	w tym:
	Wydatki 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	12.5.1	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	
Wykonanie 2016	2 149,50	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	
Wykonanie 2017	79 862,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 107 950,00	718 656,00	0,00	389 294,00	0,00	389 294,00	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	
2020	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00	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 uzyskiwanego 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		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 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 op ek i z drowolnej 201 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 wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	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 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

* Informacja o spełnieniu wszelkich spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu określonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowy...
...łączeni zostali automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra
Samorządu, której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2016 r. (poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę
Samorządu terytorialnego do dnia 31.12.2016 r. i powyższe z sekcji 16.
... Należy wskazać jedną z następujących postaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 8 / art. 240c ust. 8 / art. 240d ust. 8 / art. 240e ust. 8 / art. 240f ust. 8 / art. 240g ust. 8 / art. 240h ust. 8 / art. 240i ust. 8 / art. 240j ust. 8 / art. 240k ust. 8 / art. 240l ust. 8 / art. 240m ust. 8 / art. 240n ust. 8 / art. 240o ust. 8 / art. 240p ust. 8 / art. 240q ust. 8 / art. 240r ust. 8 / art. 240s ust. 8 / art. 240t ust. 8 / art. 240u ust. 8 / art. 240v ust. 8 / art. 240w ust. 8 / art. 240x ust. 8 / art. 240y ust. 8 / art. 240z ust. 8 / art. 240aa ust. 8 / art. 240ab ust. 8 / art. 240ac ust. 8 / art. 240ad ust. 8 / art. 240ae ust. 8 / art. 240af ust. 8 / art. 240ag ust. 8 / art. 240ah ust. 8 / art. 240ai ust. 8 / art. 240aj ust. 8 / art. 240ak ust. 8 / art. 240al ust. 8 / art. 240am ust. 8 / art. 240an ust. 8 / art. 240ao ust. 8 / art. 240ap ust. 8 / art. 240aq ust. 8 / art. 240ar ust. 8 / art. 240as ust. 8 / art. 240at ust. 8 / art. 240au ust. 8 / art. 240av ust. 8 / art. 240aw ust. 8 / art. 240ax ust. 8 / art. 240ay ust. 8 / art. 240az ust. 8 / art. 240ba ust. 8 / art. 240bb ust. 8 / art. 240bc ust. 8 / art. 240bd ust. 8 / art. 240be ust. 8 / art. 240bf ust. 8 / art. 240bg ust. 8 / art. 240bh ust. 8 / art. 240bi ust. 8 / art. 240bj ust. 8 / art. 240bk ust. 8 / art. 240bl ust. 8 / art. 240bm ust. 8 / art. 240bn ust. 8 / art. 240bo ust. 8 / art. 240bp ust. 8 / art. 240bq ust. 8 / art. 240br ust. 8 / art. 240bs ust. 8 / art. 240bt ust. 8 / art. 240bu ust. 8 / art. 240bv ust. 8 / art. 240bw ust. 8 / art. 240bx ust. 8 / art. 240by ust. 8 / art. 240bz ust. 8 / art. 240ca ust. 8 / art. 240cb ust. 8 / art. 240cc ust. 8 / art. 240cd ust. 8 / art. 240ce ust. 8 / art. 240cf ust. 8 / art. 240cg ust. 8 / art. 240ch ust. 8 / art. 240ci ust. 8 / art. 240cj ust. 8 / art. 240ck ust. 8 / art. 240cl ust. 8 / art. 240cm ust. 8 / art. 240cn ust. 8 / art. 240co ust. 8 / art. 240cp ust. 8 / art. 240cq ust. 8 / art. 240cr ust. 8 / art. 240cs ust. 8 / art. 240ct ust. 8 / art. 240cu ust. 8 / art. 240cv ust. 8 / art. 240cw ust. 8 / art. 240cx ust. 8 / art. 240cy ust. 8 / art. 240cz ust. 8 / art. 240da ust. 8 / art. 240db ust. 8 / art. 240dc ust. 8 / art. 240dd ust. 8 / art. 240de ust. 8 / art. 240df ust. 8 / art. 240dg ust. 8 / art. 240dh ust. 8 / art. 240di ust. 8 / art. 240dj ust. 8 / art. 240dk ust. 8 / art. 240dl ust. 8 / art. 240dm ust. 8 / art. 240dn ust. 8 / art. 240do ust. 8 / art. 240dp ust. 8 / art. 240dq ust. 8 / art. 240dr ust. 8 / art. 240ds ust. 8 / art. 240dt ust. 8 / art. 240du ust. 8 / art. 240dv ust. 8 / art. 240dw ust. 8 / art. 240dx ust. 8 / art. 240dy ust. 8 / art. 240dz ust. 8 / art. 240ea ust. 8 / art. 240eb ust. 8 / art. 240ec ust. 8 / art. 240ed ust. 8 / art. 240ee ust. 8 / art. 240ef ust. 8 / art. 240eg ust. 8 / art. 240eh ust. 8 / art. 240ei ust. 8 / art. 240ej ust. 8 / art. 240ek ust. 8 / art. 240el ust. 8 / art. 240em ust. 8 / art. 240en ust. 8 / art. 240eo ust. 8 / art. 240ep ust. 8 / art. 240eq ust. 8 / art. 240er ust. 8 / art. 240es ust. 8 / art. 240et ust. 8 / art. 240eu ust. 8 / art. 240ev ust. 8 / art. 240ew ust. 8 / art. 240ex ust. 8 / art. 240ey ust. 8 / art. 240ez ust. 8 / art. 240fa ust. 8 / art. 240fb ust. 8 / art. 240fc ust. 8 / art. 240fd ust. 8 / art. 240fe ust. 8 / art. 240ff ust. 8 / art. 240fg ust. 8 / art. 240fh ust. 8 / art. 240fi ust. 8 / art. 240fj ust. 8 / art. 240fk ust. 8 / art. 240fl ust. 8 / art. 240fm ust. 8 / art. 240fn ust. 8 / art. 240fo ust. 8 / art. 240fp ust. 8 / art. 240fq ust. 8 / art. 240fr ust. 8 / art. 240fs ust. 8 / art. 240ft ust. 8 / art. 240fu ust. 8 / art. 240fv ust. 8 / art. 240fw ust. 8 / art. 240fx ust. 8 / art. 240fy ust. 8 / art. 240fz ust. 8 / art. 240ga ust. 8 / art. 240gb ust. 8 / art. 240gc ust. 8 / art. 240gd ust. 8 / art. 240ge ust. 8 / art. 240gf ust. 8 / art. 240gg ust. 8 / art. 240gh ust. 8 / art. 240gi ust. 8 / art. 240gj ust. 8 / art. 240gk ust. 8 / art. 240gl ust. 8 / art. 240gm ust. 8 / art. 240gn ust. 8 / art. 240go ust. 8 / art. 240gp ust. 8 / art. 240gq ust. 8 / art. 240gr ust. 8 / art. 240gs ust. 8 / art. 240gt ust. 8 / art. 240gu ust. 8 / art. 240gv ust. 8 / art. 240gw ust. 8 / art. 240gx ust. 8 / art. 240gy ust. 8 / art. 240gz ust. 8 / art. 240ha ust. 8 / art. 240hb ust. 8 / art. 240hc ust. 8 / art. 240hd ust. 8 / art. 240he ust. 8 / art. 240hf ust. 8 / art. 240hg ust. 8 / art. 240hh ust. 8 / art. 240hi ust. 8 / art. 240hj ust. 8 / art. 240hk ust. 8 / art. 240hl ust. 8 / art. 240hm ust. 8 / art. 240hn ust. 8 / art. 240ho ust. 8 / art. 240hp ust. 8 / art. 240hq ust. 8 / art. 240hr ust. 8 / art. 240hs ust. 8 / art. 240ht ust. 8 / art. 240hu ust. 8 / art. 240hv ust. 8 / art. 240hw ust. 8 / art. 240hx ust. 8 / art. 240hy ust. 8 / art. 240hz ust. 8 / art. 240ia ust. 8 / art. 240ib ust. 8 / art. 240ic ust. 8 / art. 240id ust. 8 / art. 240ie ust. 8 / art. 240if ust. 8 / art. 240ig ust. 8 / art. 240ih ust. 8 / art. 240ii ust. 8 / art. 240ij ust. 8 / art. 240ik ust. 8 / art. 240il ust. 8 / art. 240im ust. 8 / art. 240in ust. 8 / art. 240io ust. 8 / art. 240ip ust. 8 / art. 240iq ust. 8 / art. 240ir ust. 8 / art. 240is ust. 8 / art. 240it ust. 8 / art. 240iu ust. 8 / art. 240iv ust. 8 / art. 240iw ust. 8 / art. 240ix ust. 8 / art. 240iy ust. 8 / art. 240iz ust. 8 / art. 240ja ust. 8 / art. 240jb ust. 8 / art. 240jc ust. 8 / art. 240jd ust. 8 / art. 240je ust. 8 / art. 240jf ust. 8 / art. 240jg ust. 8 / art. 240jh ust. 8 / art. 240ji ust. 8 / art. 240jk ust. 8 / art. 240jl ust. 8 / art. 240jm ust. 8 / art. 240jn ust. 8 / art. 240jo ust. 8 / art. 240jp ust. 8 / art. 240jq ust. 8 / art. 240jr ust. 8 / art. 240js ust. 8 / art. 240jt ust. 8 / art. 240ju ust. 8 / art. 240jv ust. 8 / art. 240jw ust. 8 / art. 240jx ust. 8 / art. 240jy ust. 8 / art. 240jz ust. 8 / art. 240ka ust. 8 / art. 240kb ust. 8 / art. 240kc ust. 8 / art. 240kd ust. 8 / art. 240ke ust. 8 / art. 240kf ust. 8 / art. 240kg ust. 8 / art. 240kh ust. 8 / art. 240ki ust. 8 / art. 240kj ust. 8 / art. 240kl ust. 8 / art. 240km ust. 8 / art. 240kn ust. 8 / art. 240ko ust. 8 / art. 240kp ust. 8 / art. 240kq ust. 8 / art. 240kr ust. 8 / art. 240ks ust. 8 / art. 240kt ust. 8 / art. 240ku ust. 8 / art. 240kv ust. 8 / art. 240kw ust. 8 / art. 240kx ust. 8 / art. 240ky ust. 8 / art. 240kz ust. 8 / art. 240la ust. 8 / art. 240lb ust. 8 / art. 240lc ust. 8 / art. 240ld ust. 8 / art. 240le ust. 8 / art. 240lf ust. 8 / art. 240lg ust. 8 / art. 240lh ust. 8 / art. 240li ust. 8 / art. 240lj ust. 8 / art. 240lk ust. 8 / art. 240ll ust. 8 / art. 240lm ust. 8 / art

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przy
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady
[Signature]
Jarosław Kot

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/209/18 Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 września 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)				3 863 708,00	2 997 657,00	520 000,00	0,00	0,00	2 997 657,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 863 708,00	2 997 657,00	520 000,00	0,00	0,00	2 997 657,00
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:				1 356 473,00	1 107 950,00	0,00	0,00	0,00	1 107 950,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 356 473,00	1 107 950,00	0,00	0,00	0,00	1 107 950,00
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, Kołowska, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka” -	Urząd Gminy Hajnówka	2013	2018	204 534,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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				2 507 235,00	1 889 707,00	520 000,00	0,00	0,00	1 889 707,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 507 235,00	1 889 707,00	520 000,00	0,00	0,00	1 889 707,00
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; część drogi gminnej Nr 108574B ul. Łąkowa wraz z opracowaniem dokumentacji projektowych; przebudowa drogi gminnej Nr 108561B Nowosady - Kołowska; nr 108535B Nowoberezowo - Hajnówka, Nr 108536B ulica wsi Orzeszkowo wraz z dokumentacją projektową -	Urząd Gminy Hajnówka	2017	2019	228 680,00	218 266,00	0,00	0,00	0,00	218 266,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lipiny -	Urząd Gminy Hajnówka	2017	2018	27 365,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Borysówka - Olchowa Kładka	Urząd Gminy Hajnówka	2017	2018	854 770,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mochnatem - II etap -	Urząd Gminy Hajnówka	2013	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Utworzenie Klubu Senior+ w Dubinach - przebudowa części budynku Centrum Etnograficznego - Etnograficznego w Dubinach dla potrzeb Klubu Senior+ w Dubinach wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny o poj. 2700 l -	Urząd Gminy Hajnówka	2017	2018	131 337,00	121 439,00	0,00	0,00	0,00	121 439,00
1.3.2.7	Rozbudowa oświetlenia ulicznego: w Dubinach ul. Cegielniana i ul. Łakowa, w Starym Berezowie, w Przeczodach, w Sacharewie, w Topile, w Orzeszkowie oraz w Postolowie -	Urząd Gminy Hajnówka	2017	2019	115 083,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej Nr geod 521/9 i 522/13 w Dubinach -	Urząd Gminy Hajnówka	2018	2019	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 108571B ul. Torowa w Dubinach wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej -	Urząd Gminy Hajnówka	2018	2019	700 000,00	180 000,00	520 000,00	0,00	0,00	180 000,00

Przewodniczący Rady
Jarosław Kot

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLV/209/18
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 25 września 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.

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 1 946 101,- zł, z czego kwota 1 487 431,- zł stanowi planowane do zaciągnięcia w 2018 roku kredyty i pożyczki, zaś kwota 458 670,- zł stanowi wolne środki.

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”, która określa wysokość deficytu. W roku 2018 deficyt budżetu wynosi 1 518 670,- zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 060 000,- zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków. Wynik w poszczególnych latach 2018 – 2025 powinien zamykać się nadwyżką budżetową.

Przewodniczący Rady


Jarosław Kot