

**UCHWAŁA NR XIV/85/19  
RADY GMINY HAJNÓWKA**

z dnia 29 listopada 2019 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2019 – 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Hajnówka postanawia:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2019 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 - 2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości i zmian stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Jarosław Kot**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/85/19

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 29 listopada 2019 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	w tym:								w tym:		
				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		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	I	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	16 644 809,00	15 154 859,00	2 328 236,00	20 000,00	4 495 545,00	2 630 178,00	3 943 069,00	4 204 815,00	1 489 950,00	145 000,00	1 344 950,00
2019	18 937 056,00	16 676 261,00	2 600 987,00	20 000,00	4 590 383,00	2 656 402,00	4 293 153,00	5 025 732,00	2 260 795,00	265 000,00	1 342 598,00
2020	16 735 393,00	15 535 393,00	2 700 987,00	20 000,00	4 507 965,00	2 630 000,00	4 256 750,00	3 946 675,00	1 200 000,00	100 000,00	1 100 000,00
2021	16 426 424,00	15 496 424,00	2 600 987,00	20 000,00	4 521 873,47	2 622 372,81	4 200 705,00	3 746 675,00	930 000,00	100 000,00	830 000,00
2022	14 797 283,57	14 797 283,57	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	14 797 283,57	14 797 283,57	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	14 885 183,00	14 885 183,00	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	14 884 753,00	14 884 753,00	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

Wyszczególnienie	z tego:										
	w tym:										
				w tym:							

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 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
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
Plan 3 kw. 2018	18 163 479,00	14 701 261,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 462 218,00
2019	19 276 684,00	15 801 251,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 475 433,00
2020	15 949 533,00	14 579 533,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 370 000,00
2021	15 672 356,00	14 501 216,00	0,00	0,00	x	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	1 171 140,00
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	14 247 515,00	13 915 515,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	332 000,00
2025	14 247 085,00	13 930 516,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	316 569,00
Wyszczególnienie			z tego:							
			w tym:		w tym:		w tym:		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 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
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
Plan 3 kw. 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	-339 628,00	965 428,00	0,00	0,00	339 628,00	339 628,00	625 800,00	0,00	0,00	0,00
2020	785 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	754 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	789 412,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	757 553,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	637 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	637 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		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	
	w tym:					Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi					
	z tego:										
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 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
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
Plan 3 kw. 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	625 800,00	625 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 362 229,60	0,00	875 010,00	1 214 638,00
2020	785 860,00	785 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576 369,60	0,00	955 860,00	955 860,00
2021	754 068,00	754 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 301,60	0,00	995 208,00	995 208,00
2022	789 412,03	789 412,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 889,57	0,00	921 412,03	921 412,03
2023	757 553,57	757 553,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 336,00	0,00	889 553,57	889 553,57
2024	637 668,00	637 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 668,00	0,00	969 668,00	969 668,00
2025	637 668,00	637 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 237,00	954 237,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	7,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	6,56%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	3,60%	x	x	x	x
2019	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	6,02%	5,82%	7,10%	TAK	TAK
2020	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	6,31%	5,39%	6,67%	TAK	TAK
2021	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	6,67%	5,31%	6,59%	TAK	TAK
2022	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	6,23%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2023	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	6,01%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2024	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	6,51%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2025	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	6,41%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
Wyszczególnienie	w tym na:								
	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			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 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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	5 921 434,00	2 205 629,00	0,00	0,00	0,00	2 256 218,00	1 200 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	6 213 253,00	2 148 593,00	0,00	0,00	0,00	2 979 933,00	134 500,00	361 000,00
2020	785 860,00	785 860,00	5 643 220,42	1 964 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00
2021	754 068,00	754 068,00	5 643 220,42	1 964 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 140,00	0,00
2022	789 412,03	789 412,03	5 643 220,42	1 964 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00
2023	757 553,57	757 553,57	5 643 220,42	1 964 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00
2024	637 668,00	637 668,00	5 643 220,42	1 964 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	0,00
2025	637 668,00	637 668,00	5 643 220,42	1 964 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 569,00	0,00
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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		

	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 2016	5 363,42	5 363,42	0,00	24 417,28	24 417,28	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	994 950,00	718 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	257 583,00	257 583,00	0,00	782 598,00	745 401,00	0,00	276 783,00	257 583,00	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									
	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:		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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	2 149,50	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
Plan 3 kw. 2018	1 107 950,00	718 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	480 033,00	336 672,00	0,00	162 561,00	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	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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 2016	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
Plan 3 kw. 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 długi i jego spłacie						
		w tym:					
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	758 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	760 626,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	427 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	625 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	785 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	754 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	789 412,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	757 553,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	637 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	637 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

**Jarosław Kot**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/85/19  
Rady Gminy Hajnówka  
z dnia 29 listopada 2019 r.

**Objaśnienia dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2019 – 2025.**

Niniejsza zmiana ma na celu dostosowanie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej do aktualnie obowiązujących uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy 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 2019 rok.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie umów zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w 2019 roku. Kwotę rozchodów budżetu planuje się w wysokości 625 800,- zł. Planowane przychody budżetu stanowią kwotę 965 428,- zł, z czego kwota 625 800,- zł stanowi planowane do zaciągnięcia w 2019 roku kredyty i pożyczki, zaś kwota 339 628,- zł stanowi wolne środki.

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”, która określa wysokość deficytu. W roku 2019 deficyt budżetu wynosi 339 628,- zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków. Wynik w poszczególnych latach 2020 – 2025 powinien zamykać się nadwyżką budżetową.

Przewodniczący Rady

**Jarosław Kot**