

**UCHWAŁA NR XVII/119/20
RADY GMINY HAJNÓWKA**

z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2020 – 2028

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 2020 – 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2028, 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/119/20 Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 marca 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	16 469 164,57	14 522 823,31	2 017 847,00	4 933,93	3 843 716,00	4 527 970,19	4 128 356,19	2 343 469,47	1 946 341,26	131 835,66	1 805 311,60
Wykonanie 2018	15 806 173,67	15 176 301,16	2 476 192,00	13 276,97	3 943 069,00	4 351 230,67	4 392 532,52	2 470 867,50	629 872,51	67 982,44	561 890,07
Plan 3 kw. 2019	18 029 137,00	15 768 342,00	2 600 987,00	20 000,00	4 292 153,00	4 117 813,00	4 737 389,00	2 656 402,00	2 260 795,00	265 000,00	1 995 795,00
Wykonanie 2019	18 992 971,36	16 756 224,30	2 625 560,00	20 207,01	4 296 198,00	5 175 749,06	4 638 510,23	2 497 912,40	2 236 747,06	267 773,05	1 968 974,01
2020	16 965 959,00	16 705 223,00	2 677 692,00	20 000,00	4 420 352,00	4 540 182,00	5 046 997,00	2 658 880,00	260 736,00	201 000,00	59 736,00
2021	17 400 000,00	17 050 000,00	2 777 692,00	20 000,00	4 620 352,00	4 512 674,00	5 119 282,00	2 751 000,00	350 000,00	150 000,00	200 000,00
2022	17 673 244,00	17 423 244,00	2 977 692,00	20 000,00	4 720 352,00	4 512 674,00	5 192 526,00	2 800 000,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00
2023	17 941 385,57	17 741 385,57	2 977 692,00	20 000,00	4 720 352,00	4 512 674,00	5 510 667,57	2 800 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2024	18 198 107,00	17 998 107,00	2 977 692,00	20 000,00	4 720 352,00	4 512 674,00	5 767 389,00	2 800 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2025	18 098 307,00	17 898 307,00	2 977 692,00	20 000,00	4 720 352,00	4 512 674,00	5 667 589,00	2 800 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2026	17 952 207,00	17 952 207,00	2 977 692,00	20 000,00	4 720 352,00	4 512 674,00	5 721 489,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 952 207,00	17 952 207,00	2 977 692,00	20 000,00	4 720 352,00	4 512 674,00	5 721 489,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 952 207,00	17 952 207,00	2 977 692,00	20 000,00	4 720 352,00	4 512 674,00	5 721 489,00	2 800 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	17 279 608,24	13 574 025,69	5 012 970,54	0,00	0,00	41 009,77	0,00	0,00	3 705 582,55	3 705 582,55	165 000,00
Wykonanie 2018	16 557 784,25	14 068 216,01	5 565 829,32	0,00	0,00	81 242,84	0,00	0,00	2 489 568,24	2 489 568,24	0,00
Plan 3 kw. 2019	18 368 765,00	14 893 332,00	6 209 914,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 475 433,00	3 475 433,00	0,00
Wykonanie 2019	18 261 629,17	15 349 695,71	5 976 680,47	0,00	0,00	88 316,22	0,00	0,00	2 911 933,46	2 911 933,46	359 154,00
2020	18 236 929,00	16 259 367,00	6 500 741,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 977 562,00	1 977 562,00	442 000,00
2021	16 645 932,00	16 246 477,00	6 500 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	399 455,00	399 455,00	0,00
2022	16 833 831,97	16 533 831,97	6 500 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2023	17 133 832,00	16 933 832,00	6 500 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	17 383 267,00	17 183 267,00	6 500 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2025	17 283 467,00	17 083 467,00	6 500 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2026	17 775 035,00	17 575 035,00	6 500 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2027	17 775 035,00	17 575 035,00	6 500 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2028	17 775 035,00	17 575 035,00	6 500 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-810 443,67	0,00	2 026 445,59	1 980 000,00	810 443,67	0,00	0,00	46 445,59	0,00
Wykonanie 2018	-751 610,58	0,00	1 518 670,05	1 060 000,00	292 940,53	0,00	0,00	458 670,05	458 670,05
Plan 3 kw. 2019	-339 628,00	0,00	965 428,00	625 800,00	0,00	0,00	0,00	339 628,00	339 628,00
Wykonanie 2019	731 342,19	0,00	965 428,96	625 800,00	0,00	0,00	0,00	339 628,96	0,00
2020	-1 270 970,00	0,00	2 056 830,00	985 860,00	200 000,00	46 017,00	46 017,00	1 024 953,00	1 024 953,00
2021	754 068,00	754 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	839 412,03	839 412,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	807 553,57	807 553,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	814 840,00	814 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	814 840,00	814 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	177 172,00	177 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	177 172,00	177 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	177 172,00	177 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	760 626,87	760 626,87	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	427 430,51	427 430,51	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	625 800,00	625 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	625 800,00	625 800,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	785 860,00	785 860,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	754 068,00	754 068,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	839 412,03	839 412,03	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	807 553,57	807 553,57	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	814 840,00	814 840,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	814 840,00	814 840,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	177 172,00	177 172,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	177 172,00	177 172,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	177 172,00	177 172,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	3 729 660,11	0,00	948 797,62	995 243,21	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	4 362 229,60	0,00	1 108 085,15	1 566 755,20	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	4 362 229,60	0,00	875 010,00	1 214 638,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	4 362 229,60	0,00	1 406 528,59	1 746 157,55	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 562 229,60	0,00	445 856,00	1 516 826,00	
2021	x	x	x	x	0,00	3 808 161,60	0,00	803 523,00	803 523,00	
2022	x	x	x	x	0,00	2 968 749,57	0,00	889 412,03	889 412,03	
2023	x	x	x	x	0,00	2 161 196,00	0,00	807 553,57	807 553,57	
2024	x	x	x	x	0,00	1 346 356,00	0,00	814 840,00	814 840,00	
2025	x	x	x	x	0,00	531 516,00	0,00	814 840,00	814 840,00	
2026	x	x	x	x	0,00	354 344,00	0,00	377 172,00	377 172,00	
2027	x	x	x	x	0,00	177 172,00	0,00	377 172,00	377 172,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	377 172,00	377 172,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,32%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,53%	9,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,68%	14,23%	x	x	x	x
2020	7,28%	5,14%	5,97%	10,58%	12,01%	TAK	TAK
2021	6,85%	7,25%	7,61%	8,75%	10,17%	TAK	TAK
2022	7,16%	7,55%	7,28%	7,84%	9,27%	TAK	TAK
2023	6,60%	6,60%	6,10%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2024	6,38%	6,38%	6,04%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2025	6,27%	6,27%	x	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2026	1,42%	2,90%	x	6,82%	7,41%	TAK	TAK
2027	1,37%	2,86%	x	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2028	1,34%	2,83%	x	5,69%	5,69%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	1 302,30	0,00	1 302,30	83 000,00	83 000,00	0,00	65 860,00	65 860,00	50 382,90
Wykonanie 2018	59 274,00	59 274,00	50 382,90	211 890,07	211 890,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	170 594,00	170 594,00	170 594,00	782 598,00	782 598,00	745 401,00	189 794,00	189 794,00	170 594,00
Wykonanie 2019	257 582,75	257 582,75	257 582,75	782 596,59	782 596,59	745 400,01	230 733,50	230 733,50	211 565,26
2020	90 910,00	90 910,00	90 910,00	53 185,00	53 185,00	53 185,00	170 472,00	170 472,00	133 827,00
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	79 862,52	79 862,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	782 143,07	782 143,07	454 508,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	480 033,00	480 033,00	336 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	477 418,05	477 418,05	336 671,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	84 185,00	84 185,00	53 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	760 626,87	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	427 430,51	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	625 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	625 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	785 860,00	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	x
2022	789 412,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	757 553,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	637 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	637 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Objaśnienia dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2020-2028

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 2020 rok. Zmianom ulega również wykonanie 2019 roku, które zostaje dostosowane do wysokości faktycznie wykonanych dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych 2019 roku.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie umów zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w 2020 roku. Kwotę rozchodów budżetu planuje się w wysokości 785 860,- zł. Planowane przychody budżetu stanowią kwotę 2 056 830,- zł, z czego kwota 985 860,- zł stanowi planowane do zaciągnięcia w 2020 roku kredyty i pożyczki, kwota 46 017,- zł stanowi przychód jednostek samorządu terytorialnego z wynikający z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych zaś kwota 1 024 953,- zł stanowi wolne środki.

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”, która określa wysokość deficytu. W roku 2020 deficyt budżetu wynosi 1 270 970,- zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1 024 953,- zł, kredytów i pożyczek w kwocie 200 000,- zł oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 46 017,- zł o których mowa w art. 217 ust. pkt 8 Ustawy o finansach publicznych. Wynik w poszczególnych latach 2021 – 2028 powinien zamykać się nadwyżką budżetową.