

**UCHWAŁA NR XX/147/20**  
**RADY GMINY HAJNÓWKA**

z dnia 22 września 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 2020 r. poz. 713 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.** Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 3. 1.** Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

3. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian limitu zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

**§ 4.** Objaśnienia przyjętych wartości i zmian stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Jarosław Kot**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/ /20 Rady Gminy Hajnówka z dnia 22 września 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	17 670 964,00	17 425 970,00	2 676 776,00	20 000,00	4 400 978,00	5 245 071,00	5 083 145,00	2 658 880,00	244 994,00	201 000,00	43 994,00
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	18 158 107,00	17 958 107,00	2 977 692,00	20 000,00	4 720 352,00	4 512 674,00	5 727 389,00	2 800 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2025	18 058 307,00	17 858 307,00	2 977 692,00	20 000,00	4 720 352,00	4 472 674,00	5 627 589,00	2 800 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2026	17 912 207,00	17 912 207,00	2 977 692,00	20 000,00	4 720 352,00	4 472 674,00	5 721 489,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 912 207,00	17 912 207,00	2 977 692,00	20 000,00	4 720 352,00	4 512 674,00	5 681 489,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 912 207,00	17 912 207,00	2 977 692,00	20 000,00	4 720 352,00	4 472 674,00	5 721 489,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			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	2.1.3.3	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	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	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	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	0,00	2 911 933,46	2 911 933,46	359 154,00
2020	18 741 934,00	16 645 647,00	6 283 553,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	2 096 287,00	2 096 287,00	504 000,00
2021	16 645 932,00	16 246 477,00	6 500 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	200 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-1 070 970,00	0,00	1 856 830,00	785 860,00	0,00	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	774 840,00	774 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	774 840,00	774 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	137 172,00	137 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	137 172,00	137 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	137 172,00	137 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	774 840,00	774 840,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	774 840,00	774 840,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	137 172,00	137 172,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	137 172,00	137 172,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	137 172,00	137 172,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 729 660,11	0,00	948 797,62	995 243,21
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	4 362 229,60	0,00	875 010,00	1 214 638,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	4 362 229,60	0,00	780 323,00	1 851 293,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 608 161,60	0,00	803 523,00	803 523,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 768 749,57	0,00	889 412,03	889 412,03
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 961 196,00	0,00	807 553,57	807 553,57
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 186 356,00	0,00	774 840,00	774 840,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	411 516,00	0,00	774 840,00	774 840,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	274 344,00	0,00	337 172,00	337 172,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	137 172,00	0,00	337 172,00	337 172,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	337 172,00	337 172,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,07%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,53%	10,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,68%	14,99%	x	x	x	x
2020	7,15%	7,80%	9,45%	11,25%	12,65%	TAK	TAK
2021	6,85%	7,25%	8,44%	10,44%	11,84%	TAK	TAK
2022	7,16%	7,55%	7,93%	9,57%	10,96%	TAK	TAK
2023	6,60%	6,60%	6,60%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2024	6,10%	6,10%	6,10%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2025	5,98%	5,98%	x	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2026	1,12%	2,61%	x	7,12%	7,71%	TAK	TAK
2027	1,08%	2,57%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2028	1,04%	2,53%	x	5,52%	5,52%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	185 673,00	180 179,00	180 179,00	37 443,00	37 443,00	37 443,00	265 235,00	265 235,00	231 690,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 175,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	58 845,00	58 845,00	37 443,00	9 281,00	9 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	152 175,00	152 175,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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	10.10	10.11
Wykonanie 2017	760 626,87	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	427 430,51	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	625 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	625 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00
2021	754 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	789 412,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	757 553,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	637 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	637 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* 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. Automatyczne 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.

<sup>x</sup> - 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.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/ /20 Rady Gminy Hajnówka z dnia 22 września 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				161 456,00	9 281,00	152 175,00	0,00	0,00	161 456,00
1.a	- wydatki bieżące				161 456,00	9 281,00	152 175,00	0,00	0,00	161 456,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				161 456,00	9 281,00	152 175,00	0,00	0,00	161 456,00
1.1.1	- wydatki bieżące				161 456,00	9 281,00	152 175,00	0,00	0,00	161 456,00
1.1.1.1	Klub Integracji Społecznej w Gminie Hajnówka -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce	2020	2021	161 456,00	9 281,00	152 175,00	0,00	0,00	161 456,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z aktualnymi danymi na 2020 rok.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie w ramach działania rewitalizacji społecznej i kształtowania kapitału społecznego. Projekt pod nazwą "Klub Integracji Społecznej w Gminie Hajnówka" będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu planowana jest w okresie od dnia 03.11.2020 r. do dnia 30.10.2021 r. na łączną wartość 161 456,- zł, w tym: środki europejskie w kwocie 140 456,- zł oraz środki własne w kwocie 21 000,- zł. Zgodnie z budżetem projektu na 2020 rok planuje się wydatki w kwocie 9 281,- zł natomiast na 2021 rok w kwocie 152 175,- zł.

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. Dokonano zmniejszenia planu finansowego przychodów budżetowych z zaciągniętych kredytów o kwotę 200 000,- zł. Planowane przychody budżetu stanowią kwotę 1 856 830,- zł, z czego kwota 785 860,- zł stanowi planowane do zaciągnięcia w 2020 roku kredyty i pożyczki, kwota 46 017,- zł stanowi przychód jednostek samorządu terytorialnego 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 1 070 970,- zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1 024 953,- 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.